



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
1111-1				RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C0002	31/01/2021		qnas 01 y	(Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C0015	31/03/2021		8	Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO (Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-2				ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C0008	04/03/2021		Ch/1	Ch/1 Liliana Reyes Kanhan Fondo revolvente de caja de Programacion y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-3				RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C0007	23/02/2021		3	Ch/ 3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C0008	04/03/2021		Ch/2	Ch/2 Maricela Santuario Ortiz creacion del fondo revolvente del departaento de	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
1112-1-01				BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01				BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$337,005.62	\$2,957.04	\$0.00	\$339,962.66
	D0000	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A	\$0.08	\$0.00	\$337,005.70
	I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$1,003.84	\$0.00	\$338,009.54
	I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$906.11	\$0.00	\$338,915.65
	I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$1,047.01	\$0.00	\$339,962.66
1112-2-02				BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$457,457.96	\$232,388.49
	D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$12,771.00	\$677,075.45
	D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$12,771.00	\$664,304.45
	D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$431,915.96	\$232,388.49
1112-2-03				BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$1,705,276.51	\$3,953,148.19	\$5,658,257.99	\$166.71
	D0001	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$333,123.04	\$0.00	\$2,038,399.55
	E00010	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902023	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$74,182.78	\$1,964,216.77
	E00011	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902040	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$314.50	\$1,963,902.27
	D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$181,378.36	\$0.00	\$2,145,280.63
	D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$181,378.35	\$0.00	\$2,326,658.98
	D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$1,564.44	\$0.00	\$2,328,223.42
	D0002	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$1,564.45	\$0.00	\$2,329,787.87
	E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$258,625.76	\$2,071,162.11
	E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,070,995.00	\$167.11
	E00021	28/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	18950109	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,618.23	-\$70,451.12
	E00023	28/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	18950126	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	-\$70,757.12



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
E00024	28/01/2021	SISTEMA		67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$259,140.35	-\$329,897.47
D0003	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$165,032.29	\$0.00	-\$164,865.18
D0004	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$165,032.29	\$0.00	\$167.11
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$165,872.40	\$0.00	\$166,039.51
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$165,872.40	\$0.00	\$331,911.91
E00045	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE		72080359	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	\$261,047.08
E00046	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE		5487737	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$260,741.08
E00047	11/02/2021	SISTEMA		90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$260,573.97	\$167.11
D0008	17/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$4,917.00	\$0.00	\$5,084.11
D0008	17/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$177,703.00	\$0.00	\$182,787.11
D0008	17/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$177,703.00	\$0.00	\$360,490.11
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE		120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$360,323.00	\$167.11
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$163,902.31	\$0.00	\$164,069.42
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$163,902.31	\$0.00	\$327,971.73
E00050	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE		56102068	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$67,300.28	\$260,671.45
E00051	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE		56102085	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$297.50	\$260,373.95
E00055	23/02/2021	SISTEMA		17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$260,206.84	\$167.11
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE		210304685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$873,041.53	-\$872,874.42
D0012	04/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$873,041.53	\$0.00	\$167.11
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$35,585.42	\$0.00	\$35,752.53
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$35,585.41	\$0.00	\$71,337.94
E00077	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE		20413227	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	\$306.00	\$71,031.94
E00078	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE		300204132	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	\$167.11
D0013	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$129,236.06	\$0.00	\$129,403.17
D0013	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$7,072.60	\$0.00	\$136,475.77
D0014	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$182,522.00	\$0.00	\$318,997.77
D0014	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$182,522.00	\$0.00	\$501,519.77
E00079	11/03/2021	SISTEMA		98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$258,472.13	\$243,047.64
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE		120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$372,117.00	-\$129,069.36
D0014	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$129,236.07	\$0.00	\$166.71
D0015	23/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$164,700.73	\$0.00	\$164,867.44
D0015	23/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$164,700.73	\$0.00	\$329,568.17
E00085	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE		94417135	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$329,262.17
E00086	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE		94417153	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	\$258,397.34



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for SISTEMA, BANCOMER NOMINA 0183725294, and various personal accounts.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$11,965.62	\$1,112,256.19	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$102,094.31	\$1,010,161.88	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$102,094.31	\$0.00	\$1,112,256.19	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2021 A	\$102,094.31	\$0.00	\$1,214,350.50	
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario 1ra qna febrero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$216,049.95	\$998,300.55	
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario 1ra qna febrero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$883,878.41	\$114,422.14	
I00037	24/02/2021				Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$1.96	\$0.00	\$114,424.10	
D0009	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$51,047.15	\$63,376.95	
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$51,047.16	\$12,329.79	
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$562,163.73	\$0.00	\$574,493.52	
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$562,163.72	\$0.00	\$1,136,657.24	
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$11,974.77	\$1,124,682.47	
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$12,005.34	\$1,112,677.13	
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero correspondiente al	\$0.00	\$218,941.34	\$893,735.79	
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero correspondiente al	\$0.00	\$893,411.34	\$324.45	
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$548,453.31	\$0.00	\$548,777.76	
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$548,453.31	\$0.00	\$1,097,231.07	
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios	\$0.00	\$211,048.45	\$886,182.62	
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$885,858.17	\$324.45	
I00062	16/03/2021				Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$2.29	\$0.00	\$326.74	
D0016	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$815,957.98	\$0.00	\$816,284.72	
D0016	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$815,957.98	\$0.00	\$1,632,242.70	
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$296,812.42	\$1,335,430.28	
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de marzo	\$0.00	\$1,335,103.54	\$326.74	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$1,286,814.80	\$2,382,861.33	\$3,669,676.13	\$0.00
D0000	09/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$637,080.04	\$649,734.76	
D0000	13/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$511,968.04	\$137,766.72	
I00023	14/01/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$6.70	\$0.00	\$137,773.42	
I00001	18/01/2021				13 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$18,749.25	\$0.00	\$156,522.67	
I00001	18/01/2021				381 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$433,014.12	\$0.00	\$589,536.79	
I00001	18/01/2021				6 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$9,346.56	\$0.00	\$598,883.35	
I00001	18/01/2021				61 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$12,560.51	\$0.00	\$611,443.86	
I00001	18/01/2021				9 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$367.47	\$0.00	\$611,811.33	
I00002	18/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$614,084.37	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	18/01/2021	3 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$3,409.56	\$0.00	\$617,493.93	
I00002	18/01/2021	4 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,546.08	\$0.00	\$622,040.01	
I00002	18/01/2021	7 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$7,955.64	\$0.00	\$629,995.65	
I00002	18/01/2021	7 DEPOSITOS DE 1557.76 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$10,904.32	\$0.00	\$640,899.97	
I00002	18/01/2021	DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,442.25	\$0.00	\$642,342.22	
I00002	18/01/2021	DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,557.76	\$0.00	\$643,899.98	
I00002	18/01/2021	DEPOSITO DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$215.46	\$0.00	\$644,115.44	
I00002	18/01/2021	DEPOSITO DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,557.76	\$0.00	\$645,673.20	
I00003	18/01/2021	140 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$159,112.80	\$0.00	\$804,786.00	
I00003	18/01/2021	2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$807,059.04	
I00003	18/01/2021	23 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,955.58	\$0.00	\$812,014.62	
I00003	18/01/2021	3 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,326.75	\$0.00	\$816,341.37	
I00003	18/01/2021	3 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,673.28	\$0.00	\$821,014.65	
I00003	18/01/2021	6 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$244.98	\$0.00	\$821,259.63	
I00003	18/01/2021	DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$821,465.54	
I00004	18/01/2021	13 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$18,749.25	\$0.00	\$840,214.79	
I00004	18/01/2021	13 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,800.98	\$0.00	\$843,015.77	
I00004	18/01/2021	19 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$775.77	\$0.00	\$843,791.54	
I00004	18/01/2021	207 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$235,259.64	\$0.00	\$1,079,051.18	
I00004	18/01/2021	3 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$617.73	\$0.00	\$1,079,668.91	
I00004	18/01/2021	4 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$5,769.00	\$0.00	\$1,085,437.91	
I00004	18/01/2021	48 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$10,342.08	\$0.00	\$1,095,779.99	
I00004	18/01/2021	5 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$204.15	\$0.00	\$1,095,984.14	
I00004	18/01/2021	82 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$93,194.64	\$0.00	\$1,189,178.78	
I00004	18/01/2021	DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$823.64	\$0.00	\$1,190,002.42	
I00004	18/01/2021	DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	\$1,191,560.18	
I00005	18/01/2021	10 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$14,422.50	\$0.00	\$1,205,982.68	
I00005	18/01/2021	10 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$408.30	\$0.00	\$1,206,390.98	
I00005	18/01/2021	195 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$221,621.40	\$0.00	\$1,428,012.38	
I00005	18/01/2021	2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$1,430,285.42	
I00005	18/01/2021	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$411.82	\$0.00	\$1,430,697.24	
I00005	18/01/2021	50 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$10,773.00	\$0.00	\$1,441,470.24	
I00006	18/01/2021	10 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$14,422.50	\$0.00	\$1,455,892.74	
I00006	18/01/2021	14 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$571.62	\$0.00	\$1,456,464.36	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00006	18/01/2021				2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$411.82	\$0.00	\$1,456,876.18
I00006	18/01/2021				2 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$430.92	\$0.00	\$1,457,307.10
I00006	18/01/2021				2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$81.66	\$0.00	\$1,457,388.76
I00006	18/01/2021				244 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$277,310.88	\$0.00	\$1,734,699.64
I00006	18/01/2021				6 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$6,819.12	\$0.00	\$1,741,518.76
I00006	18/01/2021				62 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$13,358.52	\$0.00	\$1,754,877.28
I00006	18/01/2021				DEPOSITO DEL 16/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,136.52	\$0.00	\$1,756,013.80
D0002	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$971,869.35	\$784,144.45
D0002	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$93,357.61	\$0.00	\$877,502.06
D0003	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$0.80	\$877,501.26
D0003	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$0.59	\$877,500.67
I00007	21/01/2021				11 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,123.11	\$0.00	\$890,623.78
I00007	21/01/2021				12 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,986.84	\$0.00	\$904,610.62
I00007	21/01/2021				12 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,986.84	\$0.00	\$918,597.46
I00007	21/01/2021				13 DEPOSITOS DE 119301 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$15,509.13	\$0.00	\$934,106.59
I00007	21/01/2021				15 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$17,080.20	\$0.00	\$951,186.79
I00007	21/01/2021				17 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$18,518.95	\$0.00	\$969,705.74
I00007	21/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,178.70	\$0.00	\$971,884.44
I00007	21/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,386.02	\$0.00	\$974,270.46
I00007	21/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$3,416.04	\$0.00	\$977,686.50
I00007	21/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$3,579.03	\$0.00	\$981,265.53
I00007	21/01/2021				4 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$4,357.40	\$0.00	\$985,622.93
I00007	21/01/2021				5 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$5,446.75	\$0.00	\$991,069.68
I00007	21/01/2021				5 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$5,693.40	\$0.00	\$996,763.08
I00007	21/01/2021				5 DEPOSITOS DE 119301 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$5,965.05	\$0.00	\$1,002,728.13
I00007	21/01/2021				6 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$6,993.42	\$0.00	\$1,009,721.55
I00007	21/01/2021				7 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$7,625.45	\$0.00	\$1,017,347.00
I00007	21/01/2021				7 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$7,970.76	\$0.00	\$1,025,317.76
I00007	21/01/2021				9 DEPOSITOS DE 1165.57 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$10,490.13	\$0.00	\$1,035,807.89
I00007	21/01/2021				DEPOSITO DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,036,973.46
I00007	21/01/2021				DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,193.01	\$0.00	\$1,038,166.47
I00007	21/01/2021				DEPOSITO DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,039,332.04
I00007	21/01/2021				DEPOSITO DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,137.00	\$0.00	\$1,040,469.04
I00007	21/01/2021				DEPOSITO DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,834.90	\$0.00	\$1,042,303.94



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00007	21/01/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,043,469.51
I00008	21/01/2021				(INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2317))	\$1,136.52	\$0.00	\$1,044,606.03
I00010	21/01/2021				DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A	\$1,136.52	\$0.00	\$1,045,742.55
I00011	21/01/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$1,046,879.07
I00012	21/01/2021				12 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 17/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,638.24	\$0.00	\$1,060,517.31
I00012	21/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 17/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,884.50	\$0.00	\$1,063,401.81
I00012	21/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$3,409.56	\$0.00	\$1,066,811.37
I00012	21/01/2021				DEPOSITO DEL 17/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$1,067,026.83
I00013	21/01/2021				10 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$408.30	\$0.00	\$1,067,435.13
I00013	21/01/2021				100 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$113,652.00	\$0.00	\$1,181,087.13
I00013	21/01/2021				13 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,800.98	\$0.00	\$1,183,888.11
I00013	21/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,331.14	\$0.00	\$1,186,219.25
I00013	21/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,386.02	\$0.00	\$1,188,605.27
I00013	21/01/2021				27 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$30,686.04	\$0.00	\$1,219,291.31
I00013	21/01/2021				28 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$6,032.88	\$0.00	\$1,225,324.19
I00013	21/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$4,326.75	\$0.00	\$1,229,650.94
I00013	21/01/2021				4 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$163.32	\$0.00	\$1,229,814.26
I00013	21/01/2021				5 DEPOSITOS DE 1442.45 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$7,211.25	\$0.00	\$1,237,025.51
I00013	21/01/2021				DEPOSITO DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,137.00	\$0.00	\$1,238,162.51
I00013	21/01/2021				DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$1,238,368.42
I00013	21/01/2021				DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,239,533.99
I00014	21/01/2021				10 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,154.60	\$0.00	\$1,241,688.59
I00014	21/01/2021				12 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$13,638.24	\$0.00	\$1,255,326.83
I00014	21/01/2021				14 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$3,016.44	\$0.00	\$1,258,343.27
I00014	21/01/2021				2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$81.66	\$0.00	\$1,258,424.93
I00014	21/01/2021				21 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$23,866.92	\$0.00	\$1,282,291.85
I00014	21/01/2021				4 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$5,769.00	\$0.00	\$1,288,060.85
I00014	21/01/2021				DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$1,288,101.68
I00014	21/01/2021				DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	\$1,289,191.03
I00014	21/01/2021				DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	\$1,290,356.60
I00014	21/01/2021				DEPOSITO DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,193.01	\$0.00	\$1,291,549.61
I00015	21/01/2021				3 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$646.38	\$0.00	\$1,292,195.99
I00015	21/01/2021				3 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$122.49	\$0.00	\$1,292,318.48
I00015	21/01/2021				5 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$1,077.30	\$0.00	\$1,293,395.78



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00015	21/01/2021				9 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$10,228.68	\$0.00	\$1,303,624.46
I00015	21/01/2021				DEPOSITO DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$1,304,760.98
I00015	21/01/2021				DEPOSITO DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$1,306,098.06
D0003	26/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$97,000.74	\$1,209,097.32
D0004	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$107,370.94	\$1,101,726.38
D0004	31/01/2021				Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	\$1,099,436.54
D0004	31/01/2021				Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	\$1,081,070.84
I00025	08/02/2021				2 DEPOSITOS DE \$1089.85 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$2,178.70	\$0.00	\$1,083,249.54
I00025	08/02/2021				2 DEPOSITOS DE \$1138.68 DEL 7/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$2,277.36	\$0.00	\$1,085,526.90
I00025	08/02/2021				21 DEPOSITOS DE \$1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$23,866.92	\$0.00	\$1,109,393.82
I00025	08/02/2021				3 DEPOSITOS DE \$205.91 DEL 07/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$617.73	\$0.00	\$1,110,011.55
I00025	08/02/2021				4 DEPOSITOS DE \$1442.25 DEL 7/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$5,769.00	\$0.00	\$1,115,780.55
I00025	08/02/2021				44 DEPOSITOS DE \$1136.52 DEL 7/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$50,006.88	\$0.00	\$1,165,787.43
I00025	08/02/2021				DEPOSITO DEL 7/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	\$1,166,876.78
I00025	08/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$1,167,082.69
I00025	08/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,193.01	\$0.00	\$1,168,275.70
D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$123,779.54	\$1,044,496.16
I00033	19/02/2021				2 DEPOSITOS DE \$1,089.35 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$2,178.70	\$0.00	\$1,046,674.86
I00033	19/02/2021				2 DEPOSITOS DE \$40.83 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$81.66	\$0.00	\$1,046,756.52
I00033	19/02/2021				23 DEPOSITOS DE \$1,136.52 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$26,139.96	\$0.00	\$1,072,896.48
I00033	19/02/2021				5 DEPOSITOS DE \$205.91 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$1,029.55	\$0.00	\$1,073,926.03
I00033	19/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$1,193.01	\$0.00	\$1,075,119.04
I00033	19/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	\$1,076,561.29
I00035	22/02/2021				DEPOSITO DEL 02/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$1,378.00	\$0.00	\$1,077,939.29
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$245,024.48	\$832,914.81
I00037	24/02/2021				Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$27.26	\$0.00	\$832,942.07
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$239,090.00	\$593,852.07
I00043	24/02/2021				2 DEPOSITOS DE \$1,337.08 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,674.16	\$0.00	\$596,526.23
I00043	24/02/2021				3 DEPOSITOS DE .01 DEL 17/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO	\$0.03	\$0.00	\$596,526.26
I00043	24/02/2021				5 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,077.30	\$0.00	\$597,603.56
I00043	24/02/2021				DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1.00	\$0.00	\$597,604.56
I00043	24/02/2021				DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$598,016.38
I00043	24/02/2021				DEPOSITO DEL 23/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$221.00	\$0.00	\$598,237.38
I00043	24/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,138.68	\$0.00	\$599,376.06



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	D0013	10/03/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$21,619.11	\$577,756.95	
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$16.92	\$0.00	\$577,773.87	
	D0014	17/03/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,200.00	\$576,573.87	
	D0017	30/03/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A	\$63,396.82	\$0.00	\$639,970.69	
	D0017	30/03/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$693,016.96	-\$53,046.27	
	C0018	31/03/2021		CH/ 113 RECURSOS PERTENECIENTES A CUOTAS Y TARIFAS INGRESOS	\$53,046.27	\$0.00	\$0.00	
	1112-2-06			BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$1,216,853.65	\$10,775.43	\$0.00	\$1,227,629.08
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.11	\$0.00	\$1,216,853.76	
	I00024	31/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$3,590.37	\$0.00	\$1,220,444.13	
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$1,220,444.24	
	I00053	28/02/2021		Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$3,177.31	\$0.00	\$1,223,621.55	
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.10	\$0.00	\$1,223,621.65	
	I00072	31/03/2021		Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$4,007.43	\$0.00	\$1,227,629.08	
	1112-2-08			BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$414,607.56	\$3,467.91	\$0.00	\$418,075.47
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.23	\$0.00	\$414,607.79	
	I00024	31/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$1,155.32	\$0.00	\$415,763.11	
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.23	\$0.00	\$415,763.34	
	I00053	28/02/2021		Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$1,022.40	\$0.00	\$416,785.74	
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.21	\$0.00	\$416,785.95	
	I00072	31/03/2021		Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$1,289.52	\$0.00	\$418,075.47	
	1112-2-09			BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,965.37	\$0.00	\$0.00	\$41,965.37
	1112-2-10			BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,888.15	\$5.14	\$0.00	\$23,893.29
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.21	\$0.00	\$23,888.36	
	D0008	16/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR	\$0.05	\$0.00	\$23,888.41	
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.21	\$0.00	\$23,888.62	
	D0011	26/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PIEE 2019 A	\$0.61	\$0.00	\$23,889.23	
	D0011	26/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.15	\$0.00	\$23,889.38	
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.19	\$0.00	\$23,889.57	
	D0017	31/03/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$3.72	\$0.00	\$23,893.29	
	1112-2-11			BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,330.50	\$3.19	\$109,000.00	\$18,333.69
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$1.10	\$0.00	\$127,331.60	
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$1.10	\$0.00	\$127,332.70	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.99	\$0.00	\$127,333.69
	D0017	31/03/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MOVILIDAD	\$0.00	\$109,000.00	\$18,333.69
1112-2-12				BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,463.47	\$0.00	\$35,464.37
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.31	\$0.00	\$35,463.78
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.31	\$0.00	\$35,464.09
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.28	\$0.00	\$35,464.37
1112-2-13				BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,751.34	\$0.00	\$13,751.69
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.12	\$0.00	\$13,751.46
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.12	\$0.00	\$13,751.58
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$13,751.69
1112-2-14				BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,971.03	\$0.00	\$66,972.71
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.58	\$0.00	\$66,971.61
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.58	\$0.00	\$66,972.19
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.52	\$0.00	\$66,972.71
1112-2-16				BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,304.85	\$0.00	\$47,305.26
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.41	\$0.00	\$47,305.26
1112-2-17				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$834,830.39	\$6,890.33	\$841,720.72
	I00024	31/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$2,295.92	\$0.00	\$837,126.31
	I00053	28/02/2021		Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$2,031.79	\$0.00	\$839,158.10
	I00072	31/03/2021		Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$2,562.62	\$0.00	\$841,720.72
1112-2-18				BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,315.13	\$0.00	\$15,315.13
1112-2-19				BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	\$7,681.36	\$0.00	\$7,681.36
1112-2-20				BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	\$689.40	\$0.00	\$689.40
1112-2-21				BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	\$1,690.74	\$0.00	\$1,690.74
1112-2-22				BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80	\$0.00	\$1,428.80
1112-2-27				BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	\$1,203,611.48	\$0.00	\$79,284.03
	D0010	24/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL	\$0.00	\$562,163.73	\$641,447.75
	D0010	24/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL	\$0.00	\$562,163.72	\$79,284.03
1112-2-28				BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29				BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$1,019.26



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account numbers and descriptions like 'BANCOMER FEDERAL 2017', 'BANCOMER FEDERAL 2018', etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
E00061	23/02/2021	SECRETARIA DE		\$0.00	\$3,661.00	\$0.61	
D0011	26/02/2021			\$0.00	\$0.61	\$0.00	
1112-2-57			BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$168.49	\$889,490.28	\$889,658.77	\$0.00
D0000	09/01/2021			\$38,601.77	\$0.00	\$38,770.26	
I00023	14/01/2021			\$25.59	\$0.00	\$38,795.85	
D0001	15/01/2021			\$0.00	\$452,993.23	-\$414,197.38	
D0001	15/01/2021			\$0.00	\$181,378.35	-\$595,575.73	
D0001	15/01/2021			\$0.00	\$135,446.12	-\$731,021.85	
D0001	15/01/2021			\$0.00	\$0.01	-\$731,021.86	
D0002	15/01/2021			\$0.00	\$1,564.45	-\$732,586.31	
D0003	19/01/2021			\$0.80	\$0.00	-\$732,585.51	
D0004	31/01/2021			\$850,858.00	\$0.00	\$118,272.49	
I00037	24/02/2021			\$3.20	\$0.00	\$118,275.69	
I00062	16/03/2021			\$0.92	\$0.00	\$118,276.61	
E00081	19/03/2021	Tesoreria de la		\$0.00	\$101,182.89	\$17,093.72	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la		\$0.00	\$17,090.00	\$3.72	
D0017	31/03/2021			\$0.00	\$3.72	\$0.00	
1112-2-58			BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$248,066.38	\$3,022,522.49	\$3,270,588.87	\$0.00
D0000	09/01/2021			\$0.00	\$38,601.77	\$209,464.61	
D0000	09/01/2021			\$4,996.13	\$0.00	\$214,460.74	
I00023	14/01/2021			\$65.51	\$0.00	\$214,526.25	
D0001	15/01/2021			\$0.00	\$452,993.22	-\$238,466.97	
D0001	15/01/2021			\$0.00	\$181,378.36	-\$419,845.33	
D0001	15/01/2021			\$0.00	\$135,446.13	-\$555,291.46	
D0001	15/01/2021			\$0.00	\$1,564.44	-\$556,855.90	
I00021	15/01/2021			\$947,967.00	\$0.00	\$391,111.10	
D0002	18/01/2021			\$0.00	\$947,967.00	-\$556,855.90	
D0002	19/01/2021			\$0.00	\$302,880.78	-\$859,736.68	
D0002	19/01/2021			\$0.00	\$93,357.61	-\$953,094.29	
D0003	19/01/2021			\$0.00	\$13,799.26	-\$966,893.55	
D0003	19/01/2021			\$0.59	\$0.00	-\$966,892.96	
I00022	27/01/2021			\$897,967.00	\$0.00	-\$68,925.96	
D0004	31/01/2021			\$218,569.75	\$0.00	\$149,643.79	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0004	31/01/2021			Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de	\$850,858.00	\$0.00	\$1,000,501.79
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$501.79
D0007	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$102,094.31	\$0.00	\$102,596.10
D0008	16/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$4.20	\$102,591.90
D0008	16/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$61.31	\$102,530.59
E00056	23/02/2021	SECRETARIA DE	535851	Reintegro a la SFP del Capital Estatal 2020 (Reintegro a la Secretaría de	\$0.00	\$101,182.89	\$1,347.70
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	Reintegro a la SFP del rendimiento estatal del ejercicio 2020 y 2021 (Reintegro	\$0.00	\$608.11	\$739.59
E00060	23/02/2021	SECRETARIA DE	534870	Reintegro a la SFP del capital de Utiles escolares 2020 (Reintegro de Capital	\$0.00	\$743.79	-\$4.20
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$4.20	\$0.00	\$0.00
1112-2-59				BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	\$1.76	\$13,799.31	\$13,801.07
D0003	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$13,799.26	\$0.00	\$13,801.02
D0008	16/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.05	\$13,800.97
E00058	23/02/2021	SECRETARIA DE	532164	Reintegro a la SFP del Capital del Sueldo Rector 2020 (Reintegro a la	\$0.00	\$13,799.26	\$1.71
E00059	23/02/2021	SECRETARIA DE	532884	Reintegro a la SFP de los intereses del sueldo del rector 2020 (Reintegro de	\$0.00	\$1.76	-\$0.05
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.05	\$0.00	\$0.00
1112-2-60				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	\$5,000.00	\$0.81	\$4,996.13
D0000	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$4,996.13	\$3.87
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.80	\$0.00	\$4.67
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.01	\$0.00	\$4.68
1112-2-61				BANCOMER PROFEXCE 0115977339	\$1,049.21	\$0.00	\$1,049.21
E00062	11/02/2021	SECRETARIA DE	2360056	Reintegro a la TESOFE de los intereses del proyecto PROFEXCE 2020	\$0.00	\$10.00	\$1,039.21
E00063	23/02/2021	SECRETARIA DE	2360040	Reintegro a la TESOFE del capital del proyecto PROFEXCE 2020 (Reintegro a	\$0.00	\$1,039.06	\$0.15
D0011	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.00	\$0.15	\$0.00
1112-2-62				BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$956,572.15	\$57,124.99	\$0.00
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A LA	\$9,183.07	\$0.00	\$965,755.22
D0003	21/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$11,996.19	\$0.00	\$977,751.41
D0006	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$11,965.62	\$0.00	\$989,717.03
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$11,974.77	\$0.00	\$1,001,691.80
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$12,005.34	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-63				BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,907.42	\$0.00	\$0.00
1112-2-64				BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937	\$922,306.02	\$2,025,508.18	\$2,946,849.99
D0001	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$135,446.13	\$0.00	\$1,057,752.15



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
D0001	15/01/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$135,446.12	\$0.00	\$1,193,198.27
D0001	15/01/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$0.01	\$0.00	\$1,193,198.28
E00001	15/01/2021	Gobierno del Estado de	Pago de la cuenta por pagar impuesto sobre nomina Diciembre 2020 (Pago de	\$0.00	\$346,980.00	\$846,218.28
E00002	15/01/2021	Si Vale Mexico SA de CV	500606682 Pago de la cuenta por pagar pago de retroactivo de vales despensa	\$0.00	\$268,142.29	\$578,075.99
E00003	15/01/2021	Alejandra Hernandez	900606681 Pago de la cuenta por pagar por la compra de material didactivo para reforzar	\$0.00	\$69,711.30	\$508,364.69
E00004	15/01/2021	Armando Higinio Quiroga	700606681 Pago del 1er. pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion	\$0.00	\$15,660.00	\$492,704.69
E00005	15/01/2021	Camionera Diesel de	200606681 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion y pintura a volvo, parte	\$0.00	\$80,446.00	\$412,258.69
E00006	15/01/2021	Comision de Agua y	100606680 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable durante el mes de	\$0.00	\$11,035.79	\$401,222.90
E00007	15/01/2021	Grupo Tascott SA de CV	800606681 Pago de la cuenta por pagar por compra de dispensadores automatico de gel	\$0.00	\$10,172.74	\$391,050.16
E00008	15/01/2021	Isai Ortiz Curiel	500606680 1er. pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$0.00	\$68,002.20	\$323,047.96
E00009	15/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	900606680 1er. pago de la cuentas por pagar por instalacion de un servicio de habitacion	\$0.00	\$29,179.11	\$293,868.85
E00031	15/01/2021	Victor Daniel Gonzalez	500963081 Pago de la cuenta por pagar por la compra de insumos necesarios para	\$0.00	\$106,112.86	\$187,755.99
E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez	200096308 Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y	\$0.00	\$28,909.52	\$158,846.47
C0000	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL	800006066 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la	\$0.00	\$2,015.00	\$156,831.47
D0002	18/01/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$215.00	\$0.00	\$157,046.47
D0002	19/01/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$302,880.78	\$0.00	\$459,927.25
E00033	19/01/2021	Martha Erika Saucedo	800001265 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$0.00	\$45,359.02	\$414,568.23
E00025	21/01/2021	Victor Daniel Gonzalez	100963081 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$0.00	\$45,345.44	\$369,222.79
E00026	21/01/2021	Shield de Hidalgo SA de	400096308 Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$0.00	\$73,545.85	\$295,676.94
E00027	21/01/2021	Corporativo Team	600963081 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$0.00	\$122,322.00	\$173,354.94
E00028	21/01/2021	Servicio Tecnico de	200963080 Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$0.00	\$16,446.48	\$156,908.46
E00029	21/01/2021	Grupo Hidalguense de	700963080 Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonia durante los	\$0.00	\$106,256.00	\$50,652.46
E00030	21/01/2021	Martha Erika Saucedo	800963081 Pago de la cuenta por pagar por compra de estacion de reciblaje para 4 tipos	\$0.00	\$40,001.47	\$10,650.99
E00037	22/01/2021	Evelyn Casarez Tellez	700946550 Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$0.00	\$677.76	\$9,973.23
E00038	22/01/2021	Adriana Hornedo Macias	600946550 Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$0.00	\$2,876.75	\$7,096.48
E00039	22/01/2021	Maria del Carmen Solis	200946550 Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$0.00	\$2,876.75	\$4,219.73
E00034	28/01/2021	Luis Millan Godinez	100189503 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el	\$0.00	\$28,825.49	-\$24,605.76
E00035	28/01/2021	Cristobal Hernandez	100018950 Pago de la cuenta por pagar por suministro de material y colocacion de	\$0.00	\$34,776.80	-\$59,382.56
E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	100189503 Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habitacion e	\$0.00	\$43,768.65	-\$103,151.21
D0004	28/01/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$107,370.94	\$0.00	\$4,219.73
E00040	11/02/2021	David Israel Curiel	500720802 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de estructuras	\$0.00	\$25,995.99	-\$21,776.26
E00041	11/02/2021	Isai Ortiz Curiel	900720802 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$0.00	\$102,003.28	-\$123,779.54
D0006	11/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$123,779.54	\$0.00	\$0.00
D0009	23/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$245,024.48	\$0.00	\$245,024.48



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00064	23/02/2021		500014440	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de		\$0.00	\$122,322.00	\$122,702.48	
E00065	23/02/2021		200014440	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de		\$0.00	\$16,446.48	\$106,256.00	
E00067	23/02/2021		100014440	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonía durante los		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$239,090.00	\$0.00	\$239,090.00	
E00066	24/02/2021		500732131	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion electrica en el		\$0.00	\$23,490.00	\$215,600.00	
E00068	24/02/2021		900732131	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para		\$0.00	\$215,600.00	\$0.00	
E00071	10/03/2021		600400881	Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el		\$0.00	\$21,619.11	-\$21,619.11	
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$21,619.11	\$0.00	\$0.00	
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO		\$0.00	\$21,619.11	-\$21,619.11	
D0013	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$21,619.11	\$0.00	\$0.00	
D0017	30/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$693,016.96	\$0.00	\$693,016.96	
E00089	31/03/2021		400001770	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de		\$0.00	\$16,446.48	\$676,570.48	
E00090	31/03/2021		500001770	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de		\$0.00	\$122,322.00	\$554,248.48	
E00091	31/03/2021		900001770	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonía durante los		\$0.00	\$106,256.00	\$447,992.48	
C0015	31/03/2021		2	Ch/2 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para		\$0.00	\$145,468.88	\$302,523.60	
C0015	31/03/2021		3	Ch/ 3 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion configuracion		\$0.00	\$86,000.00	\$216,523.60	
C0015	31/03/2021		4	Ch/4 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion a Volvo, parte		\$0.00	\$20,843.99	\$195,679.61	
C0016	31/03/2021		5	Ch/5 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3		\$0.00	\$21,619.11	\$174,060.50	
C0016	31/03/2021		8	Ch/8 Pago de la cuenta por pagar por el 30% por servicio de auditoria		\$0.00	\$42,458.45	\$131,602.05	
C0016	31/03/2021		7	Ch/7 Pago de la cuenta por pagar por el 40% por servicio de auditoria		\$0.00	\$56,583.09	\$75,018.96	
C0016	31/03/2021		6	Ch/6 Pago de la cuenta por pagar por servicio de impresion e instalacion de		\$0.00	\$19,708.75	\$55,310.21	
C0016	31/03/2021		1	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por pago de licencia para la		\$0.00	\$43,534.80	\$11,775.41	
E00092	31/03/2021		600001770	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes para personal de		\$0.00	\$10,811.20	\$964.21	
1112-2-65					BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.92
1112-2-66					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	\$0.00	\$6,763,346.40	\$6,758,458.94	\$4,887.46
D0000	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$637,080.04	\$0.00	\$637,080.04	
D0000	13/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$511,968.04	\$0.00	\$1,149,048.08	
D0000	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$1,091,730.24	\$57,317.84	
D0000	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$7,866.14	\$49,451.70	
D0001	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$333,123.04	-\$283,671.34	
D0002	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$12,500.00	-\$296,171.34	
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$215.00	-\$296,386.34	
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$947,967.00	\$0.00	\$651,580.66	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
D0002	18/01/2021			\$0.00	\$12,500.00	\$639,080.66
D0002	19/01/2021			\$971,869.35	\$0.00	\$1,610,950.01
I00009	21/01/2021			\$1,136.52	\$0.00	\$1,612,086.53
I00016	21/01/2021			\$2,059.10	\$0.00	\$1,614,145.63
I00016	21/01/2021			\$118,198.08	\$0.00	\$1,732,343.71
I00016	21/01/2021			\$81.66	\$0.00	\$1,732,425.37
I00016	21/01/2021			\$6,536.10	\$0.00	\$1,738,961.47
I00016	21/01/2021			\$7,158.06	\$0.00	\$1,746,119.53
I00016	21/01/2021			\$8,653.50	\$0.00	\$1,754,773.03
I00016	21/01/2021			\$1,138.68	\$0.00	\$1,755,911.71
C0000	21/01/2021	TELÉFONOS DE		\$0.00	\$399.00	\$1,755,512.71
I00017	22/01/2021			\$11,655.70	\$0.00	\$1,767,168.41
I00017	22/01/2021			\$14,422.50	\$0.00	\$1,781,590.91
I00017	22/01/2021			\$653.28	\$0.00	\$1,782,244.19
I00017	22/01/2021			\$2,273.04	\$0.00	\$1,784,517.23
I00017	22/01/2021			\$29,825.25	\$0.00	\$1,814,342.48
I00017	22/01/2021			\$337,546.44	\$0.00	\$2,151,888.92
I00017	22/01/2021			\$3,416.04	\$0.00	\$2,155,304.96
I00017	22/01/2021			\$4,357.40	\$0.00	\$2,159,662.36
I00017	22/01/2021			\$8,833.86	\$0.00	\$2,168,496.22
I00017	22/01/2021			\$205.91	\$0.00	\$2,168,702.13
I00017	22/01/2021			\$411.82	\$0.00	\$2,169,113.95
I00017	22/01/2021			\$1,138.68	\$0.00	\$2,170,252.63
I00018	22/01/2021			\$81.66	\$0.00	\$2,170,334.29
I00018	22/01/2021			\$7,955.64	\$0.00	\$2,178,289.93
I00018	22/01/2021			\$7,955.64	\$0.00	\$2,186,245.57
I00018	22/01/2021			\$1,165.57	\$0.00	\$2,187,411.14
I00018	22/01/2021			\$1,442.25	\$0.00	\$2,188,853.39
I00018	22/01/2021			\$215.46	\$0.00	\$2,189,068.85
I00018	22/01/2021			\$1,165.57	\$0.00	\$2,190,234.42
I00018	22/01/2021			\$1,557.76	\$0.00	\$2,191,792.18
I00018	22/01/2021			\$220.68	\$0.00	\$2,192,012.86
I00018	22/01/2021			\$419.08	\$0.00	\$2,192,431.94
I00018	22/01/2021			\$1,136.52	\$0.00	\$2,193,568.46



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
D0003	26/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$97,000.74	\$0.00	\$2,290,569.20
I00019	26/01/2021				DEPOSITO DE 1442.25 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$1,442.25	\$0.00	\$2,292,011.45
I00019	26/01/2021				10 DEPOSITOS DE 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$11,930.10	\$0.00	\$2,303,941.55
I00019	26/01/2021				11 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 09/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$13,123.11	\$0.00	\$2,317,064.66
I00019	26/01/2021				12 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$489.96	\$0.00	\$2,317,554.62
I00019	26/01/2021				133 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$151,157.16	\$0.00	\$2,468,711.78
I00019	26/01/2021				18 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,878.28	\$0.00	\$2,472,590.06
I00019	26/01/2021				191 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$217,075.32	\$0.00	\$2,689,665.38
I00019	26/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$2,691,938.42
I00019	26/01/2021				2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 09/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$411.82	\$0.00	\$2,692,350.24
I00019	26/01/2021				24 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$5,171.04	\$0.00	\$2,697,521.28
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,268.05	\$0.00	\$2,700,789.33
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,268.05	\$0.00	\$2,704,057.38
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,268.05	\$0.00	\$2,707,325.43
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,496.71	\$0.00	\$2,710,822.14
I00019	26/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$4,326.75	\$0.00	\$2,715,148.89
I00019	26/01/2021				4 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$5,769.00	\$0.00	\$2,720,917.89
I00019	26/01/2021				5 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 9/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$7,211.25	\$0.00	\$2,728,129.14
I00019	26/01/2021				54 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$61,372.08	\$0.00	\$2,789,501.22
I00019	26/01/2021				6 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$244.98	\$0.00	\$2,789,746.20
I00019	26/01/2021				6 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$244.98	\$0.00	\$2,789,991.18
I00019	26/01/2021				DEPOSITO DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$2,790,206.64
I00019	26/01/2021				DEPOSITO DEL 10/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$2,790,618.46
I00019	26/01/2021				DEPOSITO DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$2,791,030.28
I00019	26/01/2021				DEPOSITO DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,138.68	\$0.00	\$2,792,168.96
I00019	26/01/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	\$2,793,611.21
D0003	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$818,876.69	\$1,974,734.52
D0003	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$818,876.69	\$1,155,857.83
I00020	28/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1337.08 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$2,674.16	\$0.00	\$1,158,531.99
I00020	28/01/2021				2 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$430.92	\$0.00	\$1,158,962.91
I00020	28/01/2021				2 DEPOSITOS DE 257.16 DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$514.32	\$0.00	\$1,159,477.23
I00020	28/01/2021				2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$81.66	\$0.00	\$1,159,558.89
I00020	28/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1337.08 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,011.24	\$0.00	\$1,163,570.13
I00020	28/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 18/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,673.28	\$0.00	\$1,168,243.41



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	28/01/2021					
			DEPOSITO DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$419.08	\$0.00	\$1,168,662.49
I00020	28/01/2021		DEPOSITO DEL 16/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	\$1,170,220.25
I00020	28/01/2021		DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	\$1,171,778.01
I00020	28/01/2021		DEPOSITO DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$421.24	\$0.00	\$1,172,199.25
I00020	28/01/2021		DEPOSITO DEL 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	\$1,173,757.01
I00020	28/01/2021		DEPOSITO DEL 21/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$1,173,972.47
I00020	28/01/2021		DEPOSITO DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$82.54	\$0.00	\$1,174,055.01
C0000	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	100018950 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$1,169,991.82
C0000	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	400540018 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$1,165,928.63
C0000	28/01/2021	JOSE LUIS	200189502 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$1,161,052.84
C0001	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	500189502 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$1,155,828.74
C0001	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	500189502 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$1,150,604.64
C0001	28/01/2021	GUADALUPE	400018950 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$1,145,728.85
C0001	28/01/2021	BRENDA VIANEY	300189502 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$1,140,969.13
C0001	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	900189501 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$1,136,093.34
C0001	28/01/2021	MARIA DE LOS	600189501 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$1,131,217.55
C0001	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600189501 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	\$1,127,154.36
C0001	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	300189501 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$1,121,930.26
D0004	31/01/2021		comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	\$1,106,837.50
D0005	03/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$5,000.00	\$1,101,837.50
D0005	03/02/2021		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$5,000.00	\$1,096,837.50
I00026	08/02/2021		2 DEPOSITOS DE \$40.83 05/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO	\$81.66	\$0.00	\$1,096,919.16
I00026	08/02/2021		2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 03/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$430.92	\$0.00	\$1,097,350.08
I00026	08/02/2021		2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 06/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$430.92	\$0.00	\$1,097,781.00
I00026	08/02/2021		2 DEPOSITOS DE \$216.00 DEL 02/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$432.00	\$0.00	\$1,098,213.00
I00026	08/02/2021		2 DEPOSITOS DE 257.16 DEL 03/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$514.32	\$0.00	\$1,098,727.32
I00026	08/02/2021		2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 04/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$81.66	\$0.00	\$1,098,808.98
I00026	08/02/2021		4 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 4/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$861.84	\$0.00	\$1,099,670.82
I00026	08/02/2021		4 DEPOSITOS DE \$40.83 DEL 03/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$163.32	\$0.00	\$1,099,834.14
I00026	08/02/2021		6 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 02/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$1,292.76	\$0.00	\$1,101,126.90
I00026	08/02/2021		DEPOSITO DEL 02/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$1,101,167.73
I00026	08/02/2021		DEPOSITO DEL 3/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$83.00	\$0.00	\$1,101,250.73
I00026	08/02/2021		DEPOSITO DEL 3/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$1,101,681.65
I00026	08/02/2021		DEPOSITO DEL 3/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$1,103,018.73



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions from 08/02/2021 to 16/02/2021, such as 'DEPOSITO DEL 4/02/2021' and 'TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y'.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions from 16/02/2021 to 22/02/2021 with various descriptions and amounts.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	22/02/2021	DEPOSITO DEL 01/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$215.00	\$0.00	\$200,309.17	
I00036	22/02/2021	DEPOSITO DEL 01/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$1,200.00	\$0.00	\$201,509.17	
I00036	22/02/2021	DEPOSITO DEL 01/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$202,846.25	
D0008	23/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$163,902.31	\$38,943.94	
D0009	23/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$163,902.31	-\$124,958.37	
D0009	23/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$93,176.71	-\$218,135.08	
D0009	23/02/2021	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$93,176.72	-\$311,311.80	
I00038	23/02/2021	2 DEPOSITOS DE \$1337.08 DEL 25/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$2,674.16	\$0.00	-\$308,637.64	
I00038	23/02/2021	2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 25/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$430.92	\$0.00	-\$308,206.72	
I00038	23/02/2021	2 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$430.92	\$0.00	-\$307,775.80	
I00038	23/02/2021	DEPOSITO DEL 25/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$307,734.97	
I00038	23/02/2021	DEPOSITO DEL 25/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	-\$306,038.20	
I00038	23/02/2021	DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,165.57	\$0.00	-\$304,872.63	
I00038	23/02/2021	DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$303,535.55	
I00039	23/02/2021	4 DEPOSITOS DE \$ 40.83 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$163.32	\$0.00	-\$303,372.23	
I00039	23/02/2021	5 DEPOSITOS DE \$1337.08 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$6,685.40	\$0.00	-\$296,686.83	
I00039	23/02/2021	5 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,077.30	\$0.00	-\$295,609.53	
I00039	23/02/2021	DEPOSITO DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	-\$295,403.62	
I00039	23/02/2021	DEPOSITO DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,338.00	\$0.00	-\$294,065.62	
I00040	23/02/2021	11 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$2,370.06	\$0.00	-\$291,695.56	
I00040	23/02/2021	4 DEPOSITOS DE \$1,337.08 DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,348.32	\$0.00	-\$286,347.24	
I00040	23/02/2021	4 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$163.32	\$0.00	-\$286,183.92	
I00040	23/02/2021	6 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,292.76	\$0.00	-\$284,891.16	
I00040	23/02/2021	7 DEPOSITOS DE \$1337.08 DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$9,359.56	\$0.00	-\$275,531.60	
I00040	23/02/2021	DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$41.00	\$0.00	-\$275,490.60	
I00040	23/02/2021	DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$275,059.68	
I00040	23/02/2021	DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,338.00	\$0.00	-\$273,721.68	
I00040	23/02/2021	DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,557.76	\$0.00	-\$272,163.92	
I00040	23/02/2021	DEPOSITO DEL 26/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	-\$270,467.15	
I00040	23/02/2021	DEPOSITO DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$270,426.32	
I00041	23/02/2021	3 DEPOSITOS DE \$1,337.08 DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$4,011.24	\$0.00	-\$266,415.08	
I00041	23/02/2021	3 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$646.38	\$0.00	-\$265,768.70	
I00041	23/02/2021	DEPOSITO DEL 27/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$265,727.87	
I00041	23/02/2021	DEPOSITO DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,557.82	\$0.00	-\$264,170.05	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0004	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	700086840	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	-\$268,233.24
C0004	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	900130700	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	-\$272,296.43
C0004	23/02/2021	JOSE LUIS	900130700	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	-\$277,172.22
C0005	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	400000130	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	-\$282,396.32
C0005	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	100130700	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	-\$287,620.42
C0005	23/02/2021	GUADALUPE	800130700	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	-\$292,496.21
C0005	23/02/2021	BRENDA VIANEY	900130701	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	-\$297,255.93
C0005	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500013070	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	-\$302,131.72
C0005	23/02/2021	MARIA DE LOS	800161210	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	-\$307,007.51
C0005	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	100161210	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	-\$312,231.61
C0006	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	500161210	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	-\$316,294.80
C0007	23/02/2021	Maricela Santuario Oritz	3	Ch/ 3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$0.00	\$2,000.00	-\$318,294.80
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$51,047.16	\$0.00	-\$267,247.64
D0010	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$51,047.15	\$0.00	-\$216,200.49
I00044	24/02/2021			10 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,154.60	\$0.00	-\$214,045.89
I00044	24/02/2021			14 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 19/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,016.44	\$0.00	-\$211,029.45
I00044	24/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,419.98 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,839.96	\$0.00	-\$208,189.49
I00044	24/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 19/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$84.28	\$0.00	-\$208,105.21
I00044	24/02/2021			35 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$55,920.90	\$0.00	-\$152,184.31
I00044	24/02/2021			37 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 19/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$59,116.38	\$0.00	-\$93,067.93
I00044	24/02/2021			49 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$78,289.26	\$0.00	-\$14,778.67
I00044	24/02/2021			57 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$13,901.16	\$0.00	-\$877.51
I00044	24/02/2021			66 DEPOSITOS DE \$24388 DEL 19/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$16,096.08	\$0.00	\$15,218.57
I00044	24/02/2021			7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$294.98	\$0.00	\$15,513.55
I00044	24/02/2021			86 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$20,973.68	\$0.00	\$36,487.23
I00044	24/02/2021			9 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,939.14	\$0.00	\$38,426.37
I00044	24/02/2021			DEPOSITO DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$236.31	\$0.00	\$38,662.68
I00044	24/02/2021			DEPOSITO DEL 18/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	\$40,082.66
I00045	24/02/2021			15 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,658.20	\$0.00	\$43,740.86
I00045	24/02/2021			15 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 20/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,658.20	\$0.00	\$47,399.06
I00045	24/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 21/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,195.48	\$0.00	\$50,594.54
I00045	24/02/2021			26 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 22/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$41,541.24	\$0.00	\$92,135.78
I00045	24/02/2021			5 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 22/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,077.30	\$0.00	\$93,213.08
I00045	24/02/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/2/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,219.40	\$0.00	\$94,432.48



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various deposit entries and transactions for CONSEJO NACIONAL and COMISIÓN FEDERAL.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00049	26/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$430.92	\$0.00	\$148,884.25
I00049	26/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 29/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$430.92	\$0.00	\$149,315.17
I00049	26/02/2021			5 DEPOSITOS DE \$1337.08 DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$6,685.40	\$0.00	\$156,000.57
I00049	26/02/2021			DEPOSITO DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.25	\$0.00	\$156,000.82
I00049	26/02/2021			DEPOSITO DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$1.00	\$0.00	\$156,001.82
I00049	26/02/2021			DEPOSITO DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$40.58	\$0.00	\$156,042.40
I00049	26/02/2021			DEPOSITO DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$156,083.23
I00049	26/02/2021			DEPOSITO DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$41.00	\$0.00	\$156,124.23
I00049	26/02/2021			DEPOSITO DEL 28/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$1,338.00	\$0.00	\$157,462.23
I00049	26/02/2021			DEPOSITO DEL 29/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$157,503.06
I00049	26/02/2021			DEPOSITO DEL 29/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$83.00	\$0.00	\$157,586.06
I00050	26/02/2021			10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$2,223.60	\$0.00	\$159,809.66
I00050	26/02/2021			12 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 25/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$2,668.32	\$0.00	\$162,477.98
I00050	26/02/2021			15 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$23,966.10	\$0.00	\$186,444.08
I00050	26/02/2021			17 DEPOSITOS DE 1597.74 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$27,161.58	\$0.00	\$213,605.66
I00050	26/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$430.92	\$0.00	\$214,036.58
I00050	26/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$84.28	\$0.00	\$214,120.86
I00050	26/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 25/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$84.28	\$0.00	\$214,205.14
I00050	26/02/2021			24 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 25/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$38,345.76	\$0.00	\$252,550.90
I00050	26/02/2021			29 DEPOSITO DE \$243.88 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$7,072.52	\$0.00	\$259,623.42
I00050	26/02/2021			32 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$7,804.16	\$0.00	\$267,427.58
I00050	26/02/2021			4 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$861.84	\$0.00	\$268,289.42
I00050	26/02/2021			43 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$10,486.84	\$0.00	\$278,776.26
I00050	26/02/2021			7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$1,556.52	\$0.00	\$280,332.78
I00050	26/02/2021			DEPOSITO DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$280,374.92
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$18,010.16	\$262,364.76
I00056	01/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$3,195.48	\$0.00	\$265,560.24
I00056	01/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$444.72	\$0.00	\$266,004.96
I00056	01/03/2021			3 DEPOSITO DE \$1597.74 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$4,793.22	\$0.00	\$270,798.18
I00056	01/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$731.64	\$0.00	\$271,529.82
I00056	01/03/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$889.44	\$0.00	\$272,419.26
I00056	01/03/2021			DEPOSITO DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$272,461.40
E00069	03/03/2021	Tesoreria de la	900945430	Pago de cargas financieras Profexce 2021 (Pago de cargas financieras	\$0.00	\$5.00	\$272,456.40
I00057	03/03/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO	\$168.56	\$0.00	\$272,624.96



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 1/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$272,667.10
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$42.12	\$0.00	\$272,709.22
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$272,794.40
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$273,009.86
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$274,346.94
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 9/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$42.00	\$0.00	\$274,388.94
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 9/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$274,431.08
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 9/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$274,646.54
I00057	03/03/2021				DEPOSITO DEL 9/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	\$276,066.52
D0012	04/03/2021				Devolucion de pago de cargas financieras Profexce 2021 (Devolucion de pago	\$5.00	\$0.00	\$276,071.52
D0012	04/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$1,042,376.21	\$0.00	\$1,318,447.73
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE		96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$101,313.00	\$1,217,134.73
C0008	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL		4973016	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Consumo de	\$0.00	\$16,544.00	\$1,200,590.73
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA	\$0.00	\$1,351.98	\$1,199,238.75
D0012	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$584,038.73	\$615,200.02
D0012	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$584,038.72	\$31,161.30
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,962.38	\$29,198.92
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$21,619.11	\$7,579.81
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$21,619.11	\$0.00	\$29,198.92
C0009	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		400062169	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$8,973.88
C0010	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA		600621691	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,912.00	\$6,061.88
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL		400204132	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	\$1,557.76	\$4,504.12
C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO		40088088	GP Directo 12 ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 11 (PAGO DEL	\$0.00	\$2,900.00	\$1,604.12
D0013	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$7,072.60	-\$5,468.48
C0010	11/03/2021	CONSEJO NACIONAL		58943010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$302.45	-\$5,770.93
I00058	12/03/2021				10 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$15,977.40	\$0.00	\$10,206.47
I00058	12/03/2021				13 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$2,890.68	\$0.00	\$13,097.15
I00058	12/03/2021				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 02/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$667.08	\$0.00	\$13,764.23
I00058	12/03/2021				3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$731.64	\$0.00	\$14,495.87
I00058	12/03/2021				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 02/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$126.42	\$0.00	\$14,622.29
I00058	12/03/2021				34 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 01/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$8,291.92	\$0.00	\$22,914.21
I00058	12/03/2021				50 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 02/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$12,194.00	\$0.00	\$35,108.21
I00058	12/03/2021				6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$36,442.37
I00058	12/03/2021				DEPOSITO DEL 1/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$36,527.55



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00058	12/03/2021				DEPOSITO DEL 3/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$38,125.29
I00059	12/03/2021				17 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 04/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,145.96	\$0.00	\$42,271.25
I00059	12/03/2021				29 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$7,072.52	\$0.00	\$49,343.77
I00059	12/03/2021				3 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,793.22	\$0.00	\$54,136.99
I00059	12/03/2021				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$667.08	\$0.00	\$54,804.07
I00059	12/03/2021				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 03/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$126.42	\$0.00	\$54,930.49
I00059	12/03/2021				DEPOSITO DEL 4/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$55,152.85
I00060	12/03/2021				16 DEPOSITOS DE \$24388 DEL 04/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,902.08	\$0.00	\$59,054.93
I00060	12/03/2021				18 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 4/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,389.84	\$0.00	\$63,444.77
I00060	12/03/2021				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$444.72	\$0.00	\$63,889.49
I00060	12/03/2021				2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 09/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$487.76	\$0.00	\$64,377.25
I00060	12/03/2021				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$84.28	\$0.00	\$64,461.53
I00060	12/03/2021				23 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 08/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,609.24	\$0.00	\$70,070.77
I00060	12/03/2021				4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$889.44	\$0.00	\$70,960.21
I00060	12/03/2021				5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 07/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,219.40	\$0.00	\$72,179.61
I00060	12/03/2021				DEPOSITO DEL 05/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$72,401.97
I00060	12/03/2021				DEPOSITO DEL 4/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$73,999.71
I00060	12/03/2021				DEPOSITO DEL 6/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$74,041.85
I00060	12/03/2021				DEPOSITO DEL 6/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$74,264.21
I00061	12/03/2021				15 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 11/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,658.20	\$0.00	\$77,922.41
I00061	12/03/2021				17 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 9/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,145.96	\$0.00	\$82,068.37
I00061	12/03/2021				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$84.28	\$0.00	\$82,152.65
I00061	12/03/2021				23 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,609.24	\$0.00	\$87,761.89
I00061	12/03/2021				3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$731.64	\$0.00	\$88,493.53
I00061	12/03/2021				4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$889.44	\$0.00	\$89,382.97
I00061	12/03/2021				7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 9/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,556.52	\$0.00	\$90,939.49
I00061	12/03/2021				DEPOSITO DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$91,024.67
I00061	12/03/2021				DEPOSITO DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$91,247.03
I00061	12/03/2021				DEPOSITO DEL 10/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$92,584.11
I00061	12/03/2021				DEPOSITO DEL 11/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$92,626.25
I00061	12/03/2021				DEPOSITO DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$92,848.61
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6		CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$1,136.52	\$91,712.09
C0010	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	300484230		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago	\$0.00	\$2,008.00	\$89,704.09
C0011	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	700988070		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$84,479.99



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,109.30	\$80,370.69
C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,780.56	\$76,590.13
D0014	17/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,200.00	\$0.00	\$77,790.13
C0011	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	400084303	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de	\$0.00	\$2,086.00	\$75,704.13
I00063	19/03/2021			10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$2,438.80	\$0.00	\$78,142.93
I00063	19/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 15/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$487.76	\$0.00	\$78,630.69
I00063	19/03/2021			3 DEPOSITOS \$222.36 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO	\$667.08	\$0.00	\$79,297.77
I00063	19/03/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$975.52	\$0.00	\$80,273.29
I00063	19/03/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$81,385.09
I00063	19/03/2021			8 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$1,778.88	\$0.00	\$83,163.97
I00063	19/03/2021			DEPOSITO DEL 12/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$83,206.11
I00063	19/03/2021			DEPOSITO DEL 13/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$83,428.47
I00063	19/03/2021			DEPOSITO DEL 14/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$84,765.55
I00063	19/03/2021			DEPOSITO DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$84,807.69
C0011	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	700084303	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$80,744.50
C0011	19/03/2021	JOSE LUIS	200084303	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$75,868.71
I00064	19/03/2021			13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$3,170.44	\$0.00	\$79,039.15
I00064	19/03/2021			16 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 18/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$3,902.08	\$0.00	\$82,941.23
I00064	19/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$444.72	\$0.00	\$83,385.95
I00064	19/03/2021			22 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$5,365.36	\$0.00	\$88,751.31
I00064	19/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 16/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$126.42	\$0.00	\$88,877.73
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 17/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$88,919.87
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 17/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$89,142.23
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 18/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$89,184.37
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 18/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$89,406.73
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$89,629.09
C0011	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	500008430	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$84,404.99
C0011	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	300284190	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$79,180.89
C0012	19/03/2021	GUADALUPE	700284190	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$74,305.10
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	300008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$320.01	\$73,985.09
C0013	19/03/2021	TELÉFONOS DE	400084303	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$73,586.09
C0012	22/03/2021	BRENDA VIANEY	400008499	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,759.72	\$68,826.37
C0012	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600849920	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$63,950.58
C0012	22/03/2021	MARIA DE LOS	700849920	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$59,074.79



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0012	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	800849920	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$55,011.60
C0012	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700849920	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	\$50,948.41
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$0.00	\$114.00	\$50,834.41
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007	\$0.00	-\$114.00	\$50,948.41
I00065	23/03/2021			13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$3,170.44	\$0.00	\$54,118.85
I00065	23/03/2021			25 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$6,097.00	\$0.00	\$60,215.85
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$60,257.99
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	\$61,677.97
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 20/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$61,720.11
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 22/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$61,762.25
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 22/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$61,984.61
I00065	23/03/2021			DEPOSITO DEL 23/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$62,228.49
I00067	25/03/2021			11 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 24/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$463.54	\$0.00	\$62,692.03
I00067	25/03/2021			12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$2,926.56	\$0.00	\$65,618.59
I00067	25/03/2021			16 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$3,902.08	\$0.00	\$69,520.67
I00067	25/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 23/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$84.28	\$0.00	\$69,604.95
I00067	25/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$126.42	\$0.00	\$69,731.37
I00067	25/03/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$1,707.16	\$0.00	\$71,438.53
I00067	25/03/2021			DEPOSITO DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$71,660.89
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$40,450.08	\$31,210.81
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$5,056.26	\$26,154.55
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO	\$0.00	\$114.00	\$26,040.55
I00070	30/03/2021			17 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$4,145.96	\$0.00	\$30,186.51
I00070	30/03/2021			19 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$4,633.72	\$0.00	\$34,820.23
I00070	30/03/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$487.76	\$0.00	\$35,307.99
I00070	30/03/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$126.42	\$0.00	\$35,434.41
I00070	30/03/2021			4 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 25/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	\$168.56	\$0.00	\$35,602.97
I00070	30/03/2021			7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 26/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$294.98	\$0.00	\$35,897.95
I00070	30/03/2021			7 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 29/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,707.16	\$0.00	\$37,605.11
I00070	30/03/2021			8 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 29/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	\$337.12	\$0.00	\$37,942.23
I00070	30/03/2021			DEPOSITO DEL 28/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$42.14	\$0.00	\$37,984.37
I00070	30/03/2021			DEPOSITO DEL 30/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$42.14	\$0.00	\$38,026.51
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$546.90	\$37,479.61
C0015	31/03/2021	Ch/ 8 TRAMITE	8	Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO (Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,479.61



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0016	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	800344692	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$0.00	\$7,310.34	\$30,169.27
C0016	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO	500344691	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$16,813.79	\$13,355.48
C0016	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	300034469	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$0.00	\$7,310.34	\$6,045.14
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	900344693	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$0.00	\$22,844.83	-\$16,799.69
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	200034469	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en	\$0.00	\$7,310.34	-\$24,110.03
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	900344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$7,310.34	-\$31,420.37
C0017	31/03/2021	SANTA ADALI	100034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios	\$0.00	\$4,386.21	-\$35,806.58
C0017	31/03/2021	IRMA CARDENAS	400344693	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,751.72	-\$40,558.30
I00071	31/03/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$1,707.16	\$0.00	-\$38,851.14
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 30/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$38,809.00
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 30/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$243.88	\$0.00	-\$38,565.12
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$38,342.76
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$37,911.84
I00071	31/03/2021			DEPOSITO DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	-\$36,491.86
C0017	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	600344693	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$0.00	\$7,675.86	-\$44,167.72
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	500344693	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en	\$0.00	\$6,944.83	-\$51,112.55
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	700344691	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$0.00	\$16,813.79	-\$67,926.34
C0017	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344694	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$0.00	\$7,675.86	-\$75,602.20
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	100344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$7,310.34	-\$82,912.54
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	900344691	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,568.96	-\$87,481.50
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	700344690	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$3,929.31	-\$91,410.81
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$0.00	\$3,929.31	-\$95,340.12
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	200344690	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,386.21	-\$99,726.33
C0018	31/03/2021	SANTA ADALI	600003446	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio	\$0.00	\$4,386.21	-\$104,112.54
D0017	31/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MOVILIDAD	\$109,000.00	\$0.00	\$4,887.46
1112-2-67				BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$0.00	\$4,766,416.02	\$4,766,416.02
D0002	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D0003	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$818,876.69	\$0.00	\$818,876.69
D0003	28/01/2021			S/C (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL	\$0.00	\$558,065.26	\$260,811.43
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$165,032.29	\$95,779.14
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$95,779.14	\$0.00
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
D0005	09/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTEENET EDE BANCOMER CUOTAS Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D0006	09/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$55,946.99	\$0.00	\$55,946.99
D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$55,946.99	\$0.00
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$165,872.40	\$0.00	\$165,872.40
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$165,872.40	\$0.00
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2021 A	\$0.00	\$102,094.31	\$0.00
D0008	17/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$177,703.00	\$0.00	\$177,703.00
D0008	17/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$177,703.00	\$0.00
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$163,902.31	\$0.00	\$163,902.31
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$163,902.31	\$0.00
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$93,176.71	\$0.00	\$93,176.71
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$93,176.71	\$0.00
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$51,047.16	\$0.00	\$51,047.16
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$51,047.16	\$0.00
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL	\$562,163.72	\$0.00	\$562,163.72
D0010	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$562,163.72	\$0.00
D0011	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
D0011	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
D0012	04/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D0012	04/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D0012	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$584,038.73	\$0.00	\$584,038.73
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$548,453.31	\$35,585.42
D0013	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$35,585.42	\$0.00
D0013	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$129,236.06	\$0.00	\$129,236.06
D0013	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$129,236.06	\$0.00
D0014	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$182,522.00	\$0.00	\$182,522.00
D0014	11/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$182,522.00	\$0.00
D0014	19/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D0014	19/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D0015	23/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$164,700.73	\$0.00	\$164,700.73
D0015	23/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$164,700.73	\$0.00
D0015	26/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$93,906.23	\$0.00	\$93,906.23



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0016	26/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$93,906.23	\$0.00	
D0016	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$384,042.02	\$0.00	\$384,042.02	
D0016	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$431,915.96	\$0.00	\$815,957.98	
D0016	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$815,957.98	\$0.00	
D0017	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D0017	29/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
1112-2-68					BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$0.00	\$12,312,494.60	\$9,392,731.95	\$2,919,762.65
D0002	18/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
D0002	18/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	
D0003	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$818,876.69	\$0.00	\$818,876.69	
D0003	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$558,065.26	\$260,811.43	
D0003	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$165,032.29	\$95,779.14	
D0004	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$95,779.14	\$0.00	
D0005	03/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D0005	03/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D0005	09/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
D0006	09/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$55,946.99	\$0.00	\$55,946.99	
D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$55,946.99	\$0.00	
D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
D0006	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$165,872.40	\$0.00	\$165,872.40	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$165,872.40	\$0.00	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$102,094.31	\$0.00	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31	
D0007	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$102,094.31	\$0.00	
D0008	16/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$4.20	\$0.00	\$4.20	
D0008	16/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$61.31	\$0.00	\$65.51	
D0008	17/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$177,703.00	\$0.00	\$177,768.51	
D0008	17/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$177,703.00	\$65.51	
D0008	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$163,902.31	\$0.00	\$163,967.82	
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$163,902.31	\$65.51	
D0009	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$93,176.72	\$0.00	\$93,242.23	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various transaction entries with dates and amounts.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0017	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$30,408.25
I00073	31/03/2021			IR:10, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (A CUENTA DE FACTURA	\$2,082,788.00	\$0.00	\$2,113,196.25
I00074	31/03/2021			IR:11, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$806,566.40	\$0.00	\$2,919,762.65
1112-2-69				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$0.00	\$1,789,711.00	\$1,774,798.98
D0000	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$7,866.14	\$0.00	\$7,866.14
E00012	14/01/2021	MARIA DEL CARMEN	1902076	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$4,767.57
E00013	14/01/2021	ADRIANA HORNEDO	1902092	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$1,669.00
E00014	14/01/2021	EVELYN CASARES	51902110	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$0.00
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
D0002	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
C0000	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO,	900907980	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000	\$0.00	\$3,306.00	\$21,694.00
C0000	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	800126550	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio	\$0.00	\$15,950.00	\$5,744.00
E00016	28/01/2021	MARIA DEL CARMEN	18950058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$2,645.43
E00017	28/01/2021	EVELYN CASARES	18950076	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$976.43
E00018	28/01/2021	ADRIANA HORNEDO	18950092	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	-\$2,122.14
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	Pago de tarjetas SIVALE para empleados (DESCUENTO POR REPOSICION	\$0.00	\$106.72	-\$2,228.86
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$95,779.14	\$0.00	\$93,550.28
D0004	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$95,779.14	\$0.00	\$189,329.42
C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700189500	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$183,585.42	\$5,744.00
C0002	02/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	Gasto por Comprobar : 1, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$600.00	\$5,144.00
C0002	02/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	Gasto por Comprobar : 2, 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$600.00	\$4,544.00
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$5,000.00	\$0.00	\$9,544.00
D0005	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$5,000.00	\$0.00	\$14,544.00
C0003	03/02/2021	AUTOS DE	700274410	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al	\$0.00	\$5,252.33	\$9,291.67
C0003	04/02/2021	SECRETARIA DE	100442200	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de	\$0.00	\$2,016.00	\$7,275.67
C0004	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	900378130	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$0.00	\$4,616.80	\$2,658.87
C0002	09/02/2021	CELSO MARTINEZ	900763061	Gasto por Comprobar : 4, 007 Celso Martinez Parra Gastos a comprobar	\$0.00	\$13,000.00	-\$10,341.13
D0006	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$39,658.87
D0006	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$89,658.87
C0004	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	100763060	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$0.00	\$60,000.00	\$29,658.87
D0005	11/02/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar para recoger autobus volvo	\$94.99	\$0.00	\$29,753.86
C0002	11/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	Gasto por Comprobar : 3, 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los	\$0.00	\$2,400.00	\$27,353.86
E00042	11/02/2021	ADRIANA HORNEDO	72080287	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$24,255.29
E00043	11/02/2021	MARIA DEL CARMEN	72080303	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$21,156.72



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00044	11/02/2021	EVELYN CASARES	72080325	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$19,487.72
D0005	16/02/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar , trasladar a chofer par recoger el	\$91.00	\$0.00	\$19,578.72
E00048	16/02/2021	SEGUROS INBURSA,	18884024	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	\$0.00	\$659.82	\$18,918.90
C0004	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	100039710	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$0.00	\$1,850.00	\$17,068.90
E00052	23/02/2021	MARIA DEL CARMEN	56102103	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$13,970.33
E00053	23/02/2021	ADRIANA HORNEDO	56102119	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$10,871.76
E00054	23/02/2021	EVELYN CASARES	56102137	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$1,669.00	\$9,202.76
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$93,176.71	\$0.00	\$102,379.47
D0009	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A	\$93,176.72	\$0.00	\$195,556.19
C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400086840	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$186,353.43	\$9,202.76
D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$12,771.00	\$0.00	\$21,973.76
D0011	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$12,771.00	\$0.00	\$34,744.76
C0006	24/02/2021	GOBIERNO DEL	700168630	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$0.00	\$25,542.00	\$9,202.76
D0011	26/02/2021			Devolucion de Sueldo pagado a Vicente Leon Moreno Transferencia realizada a	\$5,227.00	\$0.00	\$14,429.76
C0007	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	500034700	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$7,515.40	\$6,914.36
C0007	02/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	Gasto por Comprobar : 6, 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$600.00	\$6,314.36
C0007	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	Gasto por Comprobar : 5, 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,	\$0.00	\$280.00	\$6,034.36
C0007	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	Gasto por Comprobar : 7, 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,	\$0.00	\$900.00	\$5,134.36
C0007	04/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	200691190	Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$900.00	\$4,234.36
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$500,000.00	\$0.00	\$504,234.36
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$500,000.00	\$0.00	\$1,004,234.36
D0012	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$873,041.53	\$131,192.83
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$5,070.00	\$126,122.83
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$1,070.00	\$125,052.83
C0007	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	800919480	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$0.00	\$3,639.30	\$121,413.53
C0008	04/03/2021	Liliana Reyes Kanhan	Ch/1	Ch/1 Liliana Reyes Kanhan Fondo revolvente de caja de Programacion y	\$0.00	\$5,000.00	\$116,413.53
C0008	04/03/2021	Maricela Santuario Ortiz	Ch/2	Ch/2 Maricela Santuario Ortiz creacion del fondo revolvente del departaento de	\$0.00	\$5,000.00	\$111,413.53
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$674.00	\$110,739.53
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	\$0.00	-\$674.00	\$111,413.53
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$674.00	\$110,739.53
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$2,016.00	\$108,723.53
C0009	08/03/2021	KO&KO SISTEMAS Y	48371011	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 53	\$0.00	\$10,471.32	\$98,252.21
C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	943087713	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$6,400.00	\$91,852.21
C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	797087711	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$6,400.00	\$85,452.21



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0009	09/03/2021	RBG SINERGIA	133087714	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en línea	\$0.00	\$11,598.84	\$73,853.37
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$0.00	\$1,373.60	\$72,479.77
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$259.00	\$72,220.77
C0008	10/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los	\$0.00	\$800.00	\$71,420.77
C0009	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	800621690	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$0.00	\$7,191.72	\$64,229.05
C0009	10/03/2021	GOBIERNO DEL	800621690	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio	\$0.00	\$12,570.00	\$51,659.05
C0009	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	400621690	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$663.00	\$50,996.05
E00072	10/03/2021	SI VALE MEXICO SA DE	20413091	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 1ER QNA. DE MARZO	\$0.00	\$26.68	\$50,969.37
E00073	10/03/2021	SEGUROS INBURSA,	600204131	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$660.59	\$50,308.78
E00074	10/03/2021	EVELYN CASARES	20413124	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$48,639.78
E00075	10/03/2021	MARIA DEL CARMEN	400204131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$45,541.21
E00076	10/03/2021	ADRIANA HORNEDO	600204131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$42,442.64
C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	400133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$0.00	\$6,449.00	\$35,993.64
C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	200133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$6,449.00	\$29,544.64
D0015	11/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes en la	\$1.00	\$0.00	\$29,545.64
C0010	12/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	Gasto por Comprobar : 10, 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias	\$0.00	\$1,272.00	\$28,273.64
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$887.45	\$27,386.19
C0010	17/03/2021	FONDO DE INVEST	400597650	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago	\$0.00	\$11,000.00	\$16,386.19
C0010	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL	100597650	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$13,186.19
D0014	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$28,186.19
D0014	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$43,186.19
C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$0.00	\$2,220.80	\$40,965.39
C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084301	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material	\$0.00	\$1,690.00	\$39,275.39
C0012	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	100084301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$740.00	\$38,535.39
C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084302	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material	\$0.00	\$273.00	\$38,262.39
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	200008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,000.00	\$37,262.39
C0013	19/03/2021	MARCOS CABADAS	500008430	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para	\$0.00	\$379.99	\$36,882.40
C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de	\$0.00	\$9,234.66	\$27,647.74
C0013	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL	700084302	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$24,447.74
C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL	500084302	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$4,748.27	\$19,699.47
C0013	19/03/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	400008430	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$0.00	\$3,100.00	\$16,599.47
C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$0.00	\$673.17	\$15,926.30
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$81.20	\$15,845.10
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	\$0.00	-\$81.20	\$15,926.30



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$81.20	\$15,845.10	
E00082	23/03/2021	EVELYN CASARES	94417086	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$2,559.14	\$13,285.96	
E00083	23/03/2021	MARIA DEL CARMEN	94417102	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$10,187.39	
E00084	23/03/2021	ADRIANA HORNEDO	94417118	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,098.57	\$7,088.82	
D0015	23/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compras de insumos para	\$164.70	\$0.00	\$7,253.52	
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$0.00	\$187,812.46	-\$180,558.94	
C0014	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	800294061	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$740.00	-\$181,298.94	
D0015	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$93,906.23	\$0.00	-\$87,392.71	
D0016	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$93,906.23	\$0.00	\$6,513.52	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$481.40	\$6,032.12	
C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300903461	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$9,569.38	-\$3,537.26	
D0016	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$10,000.00	\$0.00	\$6,462.74	
D0017	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$10,000.00	\$0.00	\$16,462.74	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,014.51	\$15,448.23	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$439.20	\$15,009.03	
E00093	31/03/2021	VICENTE LEON	34469050	DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO (DEVOLUCION	\$0.00	\$0.01	\$15,009.02	
C0018	31/03/2021	CH/ 10 ELIAIN JAIME	10	DEVOLUCION DIFERENCIA A FAVOR DE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00	\$14,912.02	
1122-2-02				IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$4,486,824.41	\$4,486,824.41	\$0.00
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$367.47	-\$367.47	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,324.08	-\$1,691.55	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,714.03	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$12,560.51	-\$22,274.54	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$18,749.25	-\$41,023.79	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$433,014.12	-\$474,037.91	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$367.47	\$0.00	-\$473,670.44	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,324.08	\$0.00	-\$472,346.36	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	-\$464,323.88	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,560.51	\$0.00	-\$451,763.37	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$18,749.25	\$0.00	-\$433,014.12	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$433,014.12	\$0.00	\$0.00	
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	-\$215.46	
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,442.25	-\$1,657.71	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura / Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,986.12	-\$3,643.83
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$12,033.72	-\$15,677.55
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$18,184.32	-\$33,861.87
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	-\$33,646.41
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	-\$32,204.16
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,986.12	\$0.00	-\$30,218.04
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,033.72	\$0.00	-\$18,184.32
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$18,184.32	\$0.00	\$0.00
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$205.91	-\$205.91
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$244.98	-\$450.89
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$662.04	-\$1,112.93
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,011.24	-\$5,124.17
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,326.75	-\$9,450.92
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,955.58	-\$14,406.50
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$161,385.84	-\$175,792.34
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	-\$175,586.43
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$244.98	\$0.00	-\$175,341.45
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$662.04	\$0.00	-\$174,679.41
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	-\$170,668.17
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,326.75	\$0.00	-\$166,341.42
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,955.58	\$0.00	-\$161,385.84
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$161,385.84	\$0.00	\$0.00
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$220.68	-\$220.68
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$979.92	-\$1,200.60
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,537.68
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,441.37	-\$3,979.05
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,143.06	-\$17,122.11
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$24,518.25	-\$41,640.36
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$328,454.28	-\$370,094.64
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$220.68	\$0.00	-\$369,873.96
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$979.92	\$0.00	-\$368,894.04
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$367,556.96
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,441.37	\$0.00	-\$366,115.59
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,143.06	\$0.00	-\$352,972.53



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$24,518.25	\$0.00	-\$328,454.28
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$328,454.28	\$0.00	\$0.00
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$408.30	-\$408.30
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	-\$820.12
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$10,773.00	-\$11,593.12
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$14,422.50	-\$26,015.62
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$223,894.44	-\$249,910.06
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$408.30	\$0.00	-\$249,501.76
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	-\$249,089.94
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$10,773.00	\$0.00	-\$238,316.94
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$14,422.50	\$0.00	-\$223,894.44
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$223,894.44	\$0.00	\$0.00
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	-\$411.82
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$653.28	-\$1,065.10
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,789.44	-\$14,854.54
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$14,422.50	-\$29,277.04
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$285,266.52	-\$314,543.56
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	-\$314,131.74
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$653.28	\$0.00	-\$313,478.46
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,789.44	\$0.00	-\$299,689.02
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$14,422.50	\$0.00	-\$285,266.52
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$285,266.52	\$0.00	\$0.00
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,305.32	-\$2,305.32
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,208.80	-\$24,514.12
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$68,790.48	-\$93,304.60
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$72,664.24	-\$165,968.84
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,305.32	\$0.00	-\$163,663.52
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$22,208.80	\$0.00	-\$141,454.72
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$68,790.48	\$0.00	-\$72,664.24
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$72,664.24	\$0.00	\$0.00
I00008	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	-\$1,136.52
I00008	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00009	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	-\$1,136.52
I00009	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00010	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	-\$1,136.52
I00010	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00011	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	-\$1,136.52
I00011	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	-\$215.46
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,884.50	-\$3,099.96
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,047.80	-\$20,147.76
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	-\$19,932.30
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,884.50	\$0.00	-\$17,047.80
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$17,047.80	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$206.37	-\$206.37
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$571.62	-\$777.99
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$782.00	-\$1,559.99
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,542.15	-\$4,102.14
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,558.60	-\$6,660.74
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	-\$15,494.60
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$11,538.00	-\$27,032.60
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$145,474.56	-\$172,507.16
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$206.37	\$0.00	-\$172,300.79
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$571.62	\$0.00	-\$171,729.17
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$782.00	\$0.00	-\$170,947.17
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,542.15	\$0.00	-\$168,405.02
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,558.60	\$0.00	-\$165,846.42
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$8,833.86	\$0.00	-\$157,012.56
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$11,538.00	\$0.00	-\$145,474.56
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$145,474.56	\$0.00	\$0.00
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$122.49	-\$122.49
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$312.80	-\$435.29
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,022.34	-\$1,457.63
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	-\$2,481.07
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,089.35	-\$3,570.42
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,171.04	-\$8,741.46
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,769.00	-\$14,510.46
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$37,505.16	-\$52,015.62



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$122.49	\$0.00	-\$51,893.13
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$312.80	\$0.00	-\$51,580.33
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,022.34	\$0.00	-\$50,557.99
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	-\$49,534.55
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	-\$48,445.20
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$5,171.04	\$0.00	-\$43,274.16
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$5,769.00	\$0.00	-\$37,505.16
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$37,505.16	\$0.00	\$0.00
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$122.49	-\$122.49
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$1,459.57
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,723.68	-\$3,183.25
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$11,365.20	-\$14,548.45
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$122.49	\$0.00	-\$14,425.96
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$13,088.88
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,723.68	\$0.00	-\$11,365.20
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$11,365.20	\$0.00	\$0.00
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.76	-\$81.76
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,033.20	-\$2,114.96
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,059.10	-\$4,174.06
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,147.18	-\$10,321.24
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,652.36	-\$16,973.60
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,653.50	-\$25,627.10
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$118,198.08	-\$143,825.18
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$81.76	\$0.00	-\$143,743.42
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,033.20	\$0.00	-\$141,710.22
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,059.10	\$0.00	-\$139,651.12
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,147.18	\$0.00	-\$133,503.94
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,652.36	\$0.00	-\$126,851.58
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$8,653.50	\$0.00	-\$118,198.08
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$118,198.08	\$0.00	\$0.00
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.91	-\$40.91
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$612.45	-\$653.36
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$617.73	-\$1,271.09
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,725.20	-\$7,996.29



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	-\$16,830.15
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$14,422.50	-\$31,252.65
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$21,663.83	-\$52,916.48
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,003.96	-\$74,920.44
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$339,819.48	-\$414,739.92
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$40.91	\$0.00	-\$414,699.01
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$612.45	\$0.00	-\$414,086.56
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$617.73	\$0.00	-\$413,468.83
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$6,725.20	\$0.00	-\$406,743.63
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$8,833.86	\$0.00	-\$397,909.77
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$14,422.50	\$0.00	-\$383,487.27
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$21,663.83	\$0.00	-\$361,823.44
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$22,003.96	\$0.00	-\$339,819.48
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$339,819.48	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	-\$81.66
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	-\$297.12
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$312.80	-\$609.92
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$441.36	-\$1,051.28
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	-\$2,074.72
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$3,411.80
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,413.98	-\$4,825.78
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,442.25	-\$6,268.03
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,047.80	-\$23,315.83
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	-\$23,234.17
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	-\$23,018.71
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$312.80	\$0.00	-\$22,705.91
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$441.36	\$0.00	-\$22,264.55
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	-\$21,241.11
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$19,904.03
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,413.98	\$0.00	-\$18,490.05
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	-\$17,047.80
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$17,047.80	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.88	-\$40.88
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$939.09	-\$979.97



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,235.46	-\$2,215.43
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,317.60	-\$7,533.03
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$9,264.78	-\$16,797.81
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$16,776.62	-\$33,574.43
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,398.48	-\$50,972.91
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$20,191.50	-\$71,164.41
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$431,877.60	-\$503,042.01
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$40.88	\$0.00	-\$503,001.13
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$939.09	\$0.00	-\$502,062.04
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,235.46	\$0.00	-\$500,826.58
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$5,317.60	\$0.00	-\$495,508.98
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$9,264.78	\$0.00	-\$486,244.20
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$16,776.62	\$0.00	-\$469,467.58
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$17,398.48	\$0.00	-\$452,069.10
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$20,191.50	\$0.00	-\$431,877.60
100019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$431,877.60	\$0.00	\$0.00
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	-\$81.66
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$82.54	-\$164.20
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	-\$810.58
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,324.08	-\$2,134.66
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,354.64	-\$3,489.30
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,685.40	-\$10,174.70
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	-\$18,197.18
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	-\$18,115.52
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$82.54	\$0.00	-\$18,032.98
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	-\$17,386.60
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,324.08	\$0.00	-\$16,062.52
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,354.64	\$0.00	-\$14,707.88
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$6,685.40	\$0.00	-\$8,022.48
100020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
100025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$823.64	-\$823.64
100025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$938.40	-\$1,762.04
100025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,729.70	-\$4,491.74
100025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,070.32	-\$7,562.06



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,769.00	-\$13,331.06
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$73,873.80	-\$87,204.86
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$823.64	\$0.00	-\$86,381.22
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$938.40	\$0.00	-\$85,442.82
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,729.70	\$0.00	-\$82,713.12
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,070.32	\$0.00	-\$79,642.80
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$5,769.00	\$0.00	-\$73,873.80
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$73,873.80	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$127.38	-\$127.38
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$251.52	-\$378.90
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$367.47	-\$746.37
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	-\$1,177.29
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$946.24	-\$2,123.53
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,238.68	-\$3,362.21
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	-\$6,036.37
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,231.90	-\$9,268.27
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$127.38	\$0.00	-\$9,140.89
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$251.52	\$0.00	-\$8,889.37
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$367.47	\$0.00	-\$8,521.90
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$8,090.98
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$946.24	\$0.00	-\$7,144.74
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$1,238.68	\$0.00	-\$5,906.06
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	-\$3,231.90
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,231.90	\$0.00	\$0.00
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for 100027 and C0003 on 16/02/2021.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO		2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO		2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	-\$557.34
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	-\$3,785.10
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	-\$16,696.14
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	-\$30,058.98
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	-\$58,075.98
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$126.42	\$0.00	-\$57,949.56
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$57,518.64
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	-\$54,290.88
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	-\$41,379.84
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	-\$28,017.00
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$215.46	-\$215.46
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,393.34	-\$4,608.80
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,828.64	-\$11,437.44
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$17,573.36	-\$29,010.80
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$18,188.31	-\$47,199.11
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$38,134.25	-\$85,333.36
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$215.46	\$0.00	-\$85,117.90
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,393.34	\$0.00	-\$80,724.56
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$6,828.64	\$0.00	-\$73,895.92
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$17,573.36	\$0.00	-\$56,322.56
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$18,188.31	\$0.00	-\$38,134.25
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$38,134.25	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	-\$1,075.92
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,194.92	-\$3,270.84
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,303.68	-\$7,574.52
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,454.28	-\$12,028.80
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,339.00	-\$21,367.80
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	-\$20,291.88
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,194.92	\$0.00	-\$18,096.96
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,303.68	\$0.00	-\$13,793.28



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Poliza, Fecha, Nombre de la Cuenta, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include automatic movements from Feb 17 to Mar 19, 2021.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$81.66	\$0.00		-\$31,983.47
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$625.60	\$0.00		-\$31,357.87
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$1,029.55	\$0.00		-\$30,328.32
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$2,046.88	\$0.00		-\$28,281.44
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$2,141.48	\$0.00		-\$26,139.96
I00033	19/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$26,139.96	\$0.00		\$0.00
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66		-\$89.66
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64		-\$448.30
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19		-\$819.49
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25		-\$1,597.74
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00		-\$1,508.08
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00		-\$1,149.44
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00		-\$778.25
I00034	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00		\$0.00
I00035	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.92		-\$40.92
I00035	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08		-\$1,378.00
I00035	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$40.92	\$0.00		-\$1,337.08
I00035	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00		\$0.00
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66		-\$81.66
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$264.06		-\$345.72
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$645.90		-\$991.62
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,273.04		-\$3,264.66
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00		-\$3,183.00
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$264.06	\$0.00		-\$2,918.94
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$645.90	\$0.00		-\$2,273.04
I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$2,273.04	\$0.00		\$0.00
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83		-\$40.83
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40		-\$197.23
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$497.45		-\$694.68
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72		-\$1,206.40
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$861.84		-\$2,068.24
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,696.77		-\$3,765.01
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24		-\$7,776.25
I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00		-\$7,735.42



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	-\$7,579.02
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$497.45	\$0.00	-\$7,081.57
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$6,569.85
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$861.84	\$0.00	-\$5,708.01
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,696.77	\$0.00	-\$4,011.24
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$163.32	-\$163.32
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$206.83	-\$370.15
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	-\$1,447.45
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,469.93
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$163.32	\$0.00	-\$9,306.61
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$206.83	\$0.00	-\$9,099.78
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	-\$8,022.48
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	-\$220.68
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$244.98	-\$465.66
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$432.01	-\$897.67
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,234.75
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,696.77	-\$3,931.52
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,662.82	-\$7,594.34
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$16,044.96	-\$23,639.30
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$220.68	\$0.00	-\$23,418.62
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$244.98	\$0.00	-\$23,173.64
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$432.01	\$0.00	-\$22,741.63
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$21,404.55
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,696.77	\$0.00	-\$19,707.78
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$3,662.82	\$0.00	-\$16,044.96
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$16,044.96	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	-\$40.83
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.74	-\$261.57
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	-\$907.95
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,245.03
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	-\$6,256.27
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	-\$6,215.44



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$220.74	\$0.00	-\$5,994.70
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	-\$5,348.32
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$4,011.24
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	-\$156.40
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	-\$377.08
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$413.17	-\$790.25
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$470.56	-\$1,260.81
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	-\$1,772.53
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	-\$2,849.83
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	-\$5,523.99
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	-\$5,367.59
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$220.68	\$0.00	-\$5,146.91
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$413.17	\$0.00	-\$4,733.74
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$470.56	\$0.00	-\$4,263.18
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$3,751.46
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	-\$2,674.16
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$236.31	-\$236.31
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$248.70	-\$485.01
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$379.26	-\$864.27
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,011.24	-\$4,875.51
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$7,110.18	-\$11,985.69
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,848.86	-\$22,834.55
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,395.44	-\$66,229.99
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$44,913.99	-\$111,143.98
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$50,970.92	-\$162,114.90
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$94,168.25	-\$256,283.15
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$236.31	\$0.00	-\$256,046.84
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$248.70	\$0.00	-\$255,798.14
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$379.26	\$0.00	-\$255,418.88
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	-\$251,407.64
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$7,110.18	\$0.00	-\$244,297.46
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,848.86	\$0.00	-\$233,448.60



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$43,395.44	\$0.00	-\$190,053.16
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$44,913.99	\$0.00	-\$145,139.17
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$50,970.92	\$0.00	-\$94,168.25
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$94,168.25	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	-\$1,292.76
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	-\$4,520.52
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,535.80	-\$13,056.32
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	-\$25,967.36
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	-\$39,330.20
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	-\$67,347.20
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	-\$66,054.44
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	-\$62,826.68
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,535.80	\$0.00	-\$54,290.88
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	-\$41,379.84
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	-\$28,017.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.50	-\$85.50
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$168.56	-\$254.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	-\$684.98
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,022.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,455.52	-\$8,477.58
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,187.48	-\$16,665.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$23,900.24	-\$40,565.30
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,822.08	-\$66,387.38
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,725.68	-\$93,113.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$56,034.00	-\$149,147.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$85.50	\$0.00	-\$149,061.56
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$168.56	\$0.00	-\$148,893.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$148,462.08
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$147,125.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$6,455.52	\$0.00	-\$140,669.48
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,187.48	\$0.00	-\$132,482.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$23,900.24	\$0.00	-\$108,581.76
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$25,822.08	\$0.00	-\$82,759.68



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$26,725.68	\$0.00	-\$56,034.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$56,034.00	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	-\$40.83
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	-\$452.65
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	-\$864.47
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,884.50	-\$3,748.97
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,228.68	-\$13,977.65
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	-\$13,936.82
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	-\$13,525.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	-\$13,113.18
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$2,884.50	\$0.00	-\$10,228.68
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,228.68	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	-\$89.66
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	-\$448.30
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	-\$819.49
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	-\$1,597.74
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	-\$1,508.08
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	-\$1,149.44
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	-\$778.25
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	-\$81.66
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$382.21	-\$463.87
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	-\$1,110.25
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,132.73
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	-\$9,051.07
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$382.21	\$0.00	-\$8,668.86
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	-\$8,022.48
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$210.70	-\$210.70
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	-\$1,503.46
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,020.96	-\$6,524.42
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,448.44	-\$12,972.86
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,083.84	-\$33,056.70
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,786.64	-\$53,843.34



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,363.52	-\$79,206.86
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,582.00	-\$122,788.86
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$210.70	\$0.00	-\$122,578.16
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	-\$121,285.40
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$5,020.96	\$0.00	-\$116,264.44
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$6,448.44	\$0.00	-\$109,816.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,083.84	\$0.00	-\$89,732.16
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,786.64	\$0.00	-\$68,945.52
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$25,363.52	\$0.00	-\$43,582.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$43,582.00	\$0.00	\$0.00
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$448.30	-\$490.44
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$731.64	-\$1,222.08
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	-\$2,556.24
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,793.20	-\$4,349.44
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,855.95	-\$6,205.39
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,891.25	-\$10,096.64
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$10,054.50
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$448.30	\$0.00	-\$9,606.20
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$731.64	\$0.00	-\$8,874.56
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$7,540.40
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,793.20	\$0.00	-\$5,747.20
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,855.95	\$0.00	-\$3,891.25
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$3,891.25	\$0.00	\$0.00
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	-\$82.90
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$168.08
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$336.96	-\$505.04
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$935.96
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,674.16	-\$3,610.12
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	-\$3,527.22
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$3,442.04
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$336.96	\$0.00	-\$3,105.08
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$2,674.16
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$2,674.16	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4		Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$1,136.52	\$0.00	-\$1,136.52
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4		Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$215.46	\$0.00	-\$1,351.98
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4		Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$1,136.52	-\$215.46
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4		Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$215.46	\$0.00
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$1,337.08	\$0.00	-\$1,337.08
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$220.68	\$0.00	-\$1,557.76
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	-\$1,337.08	-\$220.68
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	-\$220.68	\$0.00
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$85.18
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$211.60
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$986.26	-\$1,197.86
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,945.04	-\$5,142.90
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,083.09	-\$9,225.99
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,891.92	-\$14,117.91
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,560.75	-\$22,678.66
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$21,217.56	-\$43,896.22
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$43,811.04
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$43,684.62
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$986.26	\$0.00	-\$42,698.36
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$3,945.04	\$0.00	-\$38,753.32
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,083.09	\$0.00	-\$34,670.23
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,891.92	\$0.00	-\$29,778.31
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$8,560.75	\$0.00	-\$21,217.56
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$21,217.56	\$0.00	\$0.00
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$268.98	-\$395.40
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$889.44	-\$1,284.84
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	-\$2,360.76
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	-\$3,474.33
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	-\$5,809.08
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$11,218.48	-\$17,027.56
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$16,901.14
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$268.98	\$0.00	-\$16,632.16
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$15,742.72



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	12/03/2021			\$1,075.92	\$0.00	-\$14,666.80
I00059	12/03/2021			\$1,113.57	\$0.00	-\$13,553.23
I00059	12/03/2021			\$2,334.75	\$0.00	-\$11,218.48
I00059	12/03/2021			\$11,218.48	\$0.00	\$0.00
I00060	12/03/2021			\$0.00	\$89.66	-\$89.66
I00060	12/03/2021			\$0.00	\$126.42	-\$216.08
I00060	12/03/2021			\$0.00	\$358.64	-\$574.72
I00060	12/03/2021			\$0.00	\$371.19	-\$945.91
I00060	12/03/2021			\$0.00	\$778.25	-\$1,724.16
I00060	12/03/2021			\$0.00	\$1,778.88	-\$3,503.04
I00060	12/03/2021			\$0.00	\$15,608.32	-\$19,111.36
I00060	12/03/2021			\$89.66	\$0.00	-\$19,021.70
I00060	12/03/2021			\$126.42	\$0.00	-\$18,895.28
I00060	12/03/2021			\$358.64	\$0.00	-\$18,536.64
I00060	12/03/2021			\$371.19	\$0.00	-\$18,165.45
I00060	12/03/2021			\$778.25	\$0.00	-\$17,387.20
I00060	12/03/2021			\$1,778.88	\$0.00	-\$15,608.32
I00060	12/03/2021			\$15,608.32	\$0.00	\$0.00
I00061	12/03/2021			\$0.00	\$85.18	-\$85.18
I00061	12/03/2021			\$0.00	\$126.42	-\$211.60
I00061	12/03/2021			\$0.00	\$1,337.08	-\$1,548.68
I00061	12/03/2021			\$0.00	\$2,890.68	-\$4,439.36
I00061	12/03/2021			\$0.00	\$14,145.04	-\$18,584.40
I00061	12/03/2021			\$85.18	\$0.00	-\$18,499.22
I00061	12/03/2021			\$126.42	\$0.00	-\$18,372.80
I00061	12/03/2021			\$1,337.08	\$0.00	-\$17,035.72
I00061	12/03/2021			\$2,890.68	\$0.00	-\$14,145.04
I00061	12/03/2021			\$14,145.04	\$0.00	\$0.00
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	-\$1,136.52	\$0.00	-\$1,136.52
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	\$0.00	-\$1,136.52	\$0.00
I00063	19/03/2021			\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00063	19/03/2021			\$0.00	\$1,337.08	-\$1,421.36
I00063	19/03/2021			\$0.00	\$3,780.12	-\$5,201.48
I00063	19/03/2021			\$0.00	\$3,902.08	-\$9,103.56



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$84.28	\$0.00		-\$9,019.28
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00		-\$7,682.20
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$3,780.12	\$0.00		-\$3,902.08
I00063	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$3,902.08	\$0.00		\$0.00
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$210.70		-\$210.70
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,111.80		-\$1,322.50
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$12,437.88		-\$13,760.38
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$210.70	\$0.00		-\$13,549.68
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,111.80	\$0.00		-\$12,437.88
I00064	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$12,437.88	\$0.00		\$0.00
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90		-\$82.90
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42		-\$209.32
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36		-\$431.68
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08		-\$1,768.76
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$9,511.32		-\$11,280.08
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00		-\$11,197.18
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00		-\$11,070.76
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00		-\$10,848.40
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00		-\$9,511.32
I00065	23/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$9,511.32	\$0.00		\$0.00
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36		-\$222.36
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$674.24		-\$896.60
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,535.80		-\$9,432.40
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00		-\$9,210.04
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$674.24	\$0.00		-\$8,535.80
I00067	25/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$8,535.80	\$0.00		\$0.00
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$1,011.36		-\$1,011.36
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$10,974.60		-\$11,985.96
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$1,011.36	\$0.00		-\$10,974.60
I00070	30/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$10,974.60	\$0.00		\$0.00
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14		-\$42.14
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90		-\$125.04
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36		-\$347.40
I00071	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92		-\$778.32



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,115.40	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	-\$4,066.44	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$4,024.30	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	-\$3,941.40	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$3,719.04	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$3,288.12	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$1,951.04	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$0.00	
1122-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y	\$0.00	\$38,968.42	\$38,968.42	\$0.00
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.05	-\$0.05	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	-\$0.16	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.12	-\$0.28	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.18	-\$0.46	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	-\$0.67	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	-\$0.90	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	-\$1.21	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.32	-\$1.53	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.41	-\$1.94	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.58	-\$2.52	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.80	-\$3.32	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.10	-\$4.42	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6.70	-\$11.12	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$18.08	-\$29.20	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$25.59	-\$54.79	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$65.51	-\$120.30	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.05	\$0.00	-\$120.25	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	-\$120.14	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	-\$120.02	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.18	\$0.00	-\$119.84	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.21	\$0.00	-\$119.63	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	-\$119.40	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	-\$119.09	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	-\$118.77	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.41	\$0.00	-\$118.36	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	-\$117.78
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.80	\$0.00	-\$116.98
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.10	\$0.00	-\$115.88
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$6.70	\$0.00	-\$109.18
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$18.08	\$0.00	-\$91.10
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$25.59	\$0.00	-\$65.51
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$65.51	\$0.00	\$0.00
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$543.64	-\$543.64
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,003.84	-\$1,547.48
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,155.32	-\$2,702.80
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,698.96	-\$4,401.76
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2,295.92	-\$6,697.68
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2,662.90	-\$9,360.58
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$3,590.37	-\$12,950.95
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$543.64	\$0.00	-\$12,407.31
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,003.84	\$0.00	-\$11,403.47
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,155.32	\$0.00	-\$10,248.15
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,698.96	\$0.00	-\$8,549.19
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,295.92	\$0.00	-\$6,253.27
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2,662.90	\$0.00	-\$3,590.37
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$3,590.37	\$0.00	\$0.00
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.01	-\$0.02
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.05	-\$0.07
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	-\$0.18
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.12	-\$0.30
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	-\$0.51
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	-\$0.74
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	-\$1.05
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.32	-\$1.37
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.58	-\$1.95
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.10	-\$3.05



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.96	-\$5.01
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$3.20	-\$8.21
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4.20	-\$12.41
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$27.26	-\$39.67
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.01	\$0.00	-\$39.66
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.01	\$0.00	-\$39.65
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.05	\$0.00	-\$39.60
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	-\$39.49
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	-\$39.37
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.21	\$0.00	-\$39.16
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.23	\$0.00	-\$38.93
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	-\$38.62
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	-\$38.30
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	-\$37.72
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.10	\$0.00	-\$36.62
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.96	\$0.00	-\$34.66
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$3.20	\$0.00	-\$31.46
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$4.20	\$0.00	-\$27.26
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$27.26	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.61	\$0.00	-\$0.61
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.61	-\$0.61
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.61	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.15	\$0.00	-\$0.15
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.15	\$0.00
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.15	-\$0.15
D0011	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.15	\$0.00	\$0.00
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$481.10	-\$481.10
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$906.11	-\$1,387.21
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,022.40	-\$2,409.61
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,503.50	-\$3,913.11
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,031.79	-\$5,944.90
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,356.54	-\$8,301.44
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,177.31	-\$11,478.75



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	28/02/2021			\$481.10	\$0.00	-\$10,997.65
I00053	28/02/2021			\$906.11	\$0.00	-\$10,091.54
I00053	28/02/2021			\$1,022.40	\$0.00	-\$9,069.14
I00053	28/02/2021			\$1,503.50	\$0.00	-\$7,565.64
I00053	28/02/2021			\$2,031.79	\$0.00	-\$5,533.85
I00053	28/02/2021			\$2,356.54	\$0.00	-\$3,177.31
I00053	28/02/2021			\$3,177.31	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.01	-\$0.01
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.10	-\$0.11
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.11	-\$0.22
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.19	-\$0.41
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.21	-\$0.62
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.28	-\$0.90
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.29	-\$1.19
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.52	-\$1.71
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.92	-\$2.63
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.99	-\$3.62
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$2.29	-\$5.91
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$16.92	-\$22.83
I00062	16/03/2021			\$0.01	\$0.00	-\$22.82
I00062	16/03/2021			\$0.10	\$0.00	-\$22.72
I00062	16/03/2021			\$0.11	\$0.00	-\$22.61
I00062	16/03/2021			\$0.19	\$0.00	-\$22.42
I00062	16/03/2021			\$0.21	\$0.00	-\$22.21
I00062	16/03/2021			\$0.28	\$0.00	-\$21.93
I00062	16/03/2021			\$0.29	\$0.00	-\$21.64
I00062	16/03/2021			\$0.52	\$0.00	-\$21.12
I00062	16/03/2021			\$0.92	\$0.00	-\$20.20
I00062	16/03/2021			\$0.99	\$0.00	-\$19.21
I00062	16/03/2021			\$2.29	\$0.00	-\$16.92
I00062	16/03/2021			\$16.92	\$0.00	\$0.00
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	-\$25.99	\$0.00	-\$25.99
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	-\$3.72	\$0.00	-\$29.71
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	\$0.00	-\$25.99	-\$3.72



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$3.72	\$0.00	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	\$3.72	-\$3.72	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$3.72	\$0.00	\$0.00	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$606.79	-\$606.79	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,047.01	-\$1,653.80	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,289.52	-\$2,943.32	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,896.31	-\$4,839.63	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,562.62	-\$7,402.25	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,972.23	-\$10,374.48	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4,007.43	-\$14,381.91	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$606.79	\$0.00	-\$13,775.12	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,047.01	\$0.00	-\$12,728.11	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,289.52	\$0.00	-\$11,438.59	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,896.31	\$0.00	-\$9,542.28	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,562.62	\$0.00	-\$6,979.66	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,972.23	\$0.00	-\$4,007.43	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4,007.43	\$0.00	\$0.00	
1122-91				Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$295,840.00	\$1,002,438.36	-\$706,598.36
P00058	26/01/2021			ID: 2 UTILES ESCOLARES (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal del	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
P00402	01/03/2021			ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$295,840.00	\$0.00	\$1,298,278.36	
I00066	23/03/2021			IR:7, UTILES ESCOLARES (PAGO DE TOTAL DE FACTURA B 340 ESTA	\$0.00	\$1,002,438.36	\$295,840.00	
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	-\$1,002,438.36	\$0.00	-\$706,598.36	
1122-93				Subsidios y Subvenciones	\$1,920,285.75	\$10,201,175.76	\$11,119,023.15	\$1,002,438.36
P00049	13/01/2021			ID: 1 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal del mes	\$1,845,934.00	\$0.00	\$3,766,219.75	
I00021	15/01/2021			IR:1, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B333 \$897,967.00 IR	\$0.00	\$947,967.00	\$2,818,252.75	
I00022	27/01/2021			IR:2, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B333 IR Folio: 2)	\$0.00	\$897,967.00	\$1,920,285.75	
D0004	31/01/2021			Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de	\$0.00	\$218,569.75	\$1,701,716.00	
D0004	31/01/2021			Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de	\$0.00	\$850,858.00	\$850,858.00	
D0004	31/01/2021			Reconocimiento de la cuenta por cobrar a la Federación correspondiente a la	\$0.00	\$850,858.00	\$0.00	
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$1,845,934.00	\$0.00	\$1,845,934.00	
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$99,352.00	\$0.00	\$1,945,286.00	
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$97,210.00	\$0.00	\$2,042,496.00	
I00051	26/02/2021			IR:3, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 337 IR Folio: 3)	\$0.00	\$1,845,934.00	\$196,562.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	26/02/2021			IR:4, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$0.00	\$99,352.00	\$97,210.00
I00052	26/02/2021			IR:4, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$0.00	\$97,210.00	\$0.00
P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$2,053,396.00	\$0.00	\$2,053,396.00
P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$256,803.00	\$0.00	\$2,310,199.00
P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$98,822.00	\$0.00	\$2,409,021.00
I00054	10/03/2021			IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 5)	\$0.00	\$1,232,037.60	\$1,176,983.40
I00055	10/03/2021			IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 341 IR Folio: 6)	\$0.00	\$355,625.00	\$821,358.40
P00345	10/03/2021			ID: 5 CAPITULO 2000 (TRASNFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$2,040.00	\$0.00	\$823,398.40
P00345	10/03/2021			ID: 5 CAPITULO 3000 (TRASNFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$9,892.00	\$0.00	\$833,290.40
I00068	26/03/2021			IR:8, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$0.00	\$2,040.00	\$831,250.40
I00068	26/03/2021			IR:8, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$0.00	\$9,892.00	\$821,358.40
I00069	26/03/2021			IR:9, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$465,733.40	\$355,625.00
I00069	26/03/2021			IR:9, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$256,803.00	\$98,822.00
I00069	26/03/2021			IR:9, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$98,822.00	\$0.00
P00403	30/03/2021			ID: 7 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$2,889,354.40	\$0.00	\$2,889,354.40
I00073	31/03/2021			IR:10, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B344 IR Folio: 10)	\$0.00	\$2,082,788.00	\$806,566.40
I00074	31/03/2021			IR:11, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 344 IR Folio: 11)	\$0.00	\$806,566.40	\$0.00
D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
1123-1-001				ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$2,197.00	\$2,197.00
C0002	02/02/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 Gasto por Comprobar : 2, 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D0008	10/02/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$0.00	\$505.01	\$94.99
D0005	11/02/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar para recoger autobus volvo	\$0.00	\$94.99	\$0.00
C0007	02/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 Gasto por Comprobar : 6, 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C0007	04/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	200691190 Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$900.00	\$0.00	\$1,500.00
D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$0.00	\$435.30	\$1,064.70
D0015	23/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compras de insumos para	\$0.00	\$164.70	\$900.00
C0014	26/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobùs	\$0.00	\$97.00	\$803.00
C0014	26/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobùs	\$0.00	\$900.00	-\$97.00
C0018	31/03/2021		CH/ 10 ELIAIN JAIME	10 DEVOLUCION DIFERENCIA A FAVOR DE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-003				GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$4,180.00	\$4,047.99
C0002	02/02/2021		GILBERTO MUÑOZ	900980150 Gasto por Comprobar : 1, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C0002	11/02/2021		GILBERTO MUÑOZ	200720802 Gasto por Comprobar : 3, 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los	\$2,400.00	\$0.00	\$3,000.00
D0005	16/02/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar , trasladar a chofer par recoger el	\$0.00	\$91.00	\$2,909.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$0.00	\$509.00	\$2,400.00
C0007	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	Gasto por Comprobar : 5, 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,	\$280.00	\$0.00	\$2,680.00
C0007	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	Gasto por Comprobar : 7, 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,	\$900.00	\$0.00	\$3,580.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856,	\$0.00	\$2,400.00	\$1,180.00
D0015	11/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes en la	\$0.00	\$1.00	\$1,179.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$0.00	\$279.00	\$900.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$0.00	\$767.99	\$132.01
1123-1-005				MARIELA ROMERO DIAZ	\$0.00	\$26.68	\$0.00
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA)	\$0.00	\$26.68	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA)	\$0.00	-\$26.68	\$26.68
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Adquisición de tarjeta SIVALE (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-009				LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00069	03/03/2021	Tesoreria de la	900945430	Pago de cargas financieras Profexce 2021 (Pago de cargas financieras	\$5.00	\$0.00	\$5.00
D0012	04/03/2021			Devolucion de pago de cargas financieras Profexce 2021 (Devolucion de pago	\$0.00	\$5.00	\$0.00
1123-1-071				EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1123-1-078				ESTEBAN LIMA FLORES	\$0.00	\$26.68	\$0.00
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA)	\$0.00	\$26.68	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA)	\$0.00	-\$26.68	\$26.68
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Adquisición de tarjeta SIVALE (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-093				MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$0.00	\$26.68	\$0.00
E00072	10/03/2021	SI VALE MEXICO SA DE	20413091	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 1ER QNA. DE MARZO	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta SIVALES (NÓMINA)	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-104				MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00
C0010	12/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	Gasto por Comprobar : 10, 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias	\$1,272.00	\$0.00	\$1,272.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00
1123-1-162				VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$5,227.00	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Sueldo pagado a Vicente León Moreno (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Transferencia realizada a Vicente Leon Moreno en la 1ra qna de enero 2021	\$5,226.99	\$0.00	\$5,226.99



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	D0011	26/02/2021		Devolucion de Sueldo pagado a Vicente Leon Moreno Transferencia realizada a	\$0.00	\$5,227.00	-\$0.01	
	E00093	31/03/2021	VICENTE LEON	34469050	DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO (DEVOLUCION	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-1-165			MYRIAM RUBI GUZMAN RAMIREZ	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	
	E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	-\$26.68	\$26.68
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Adquisición de tarjeta SIVALE (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-166			OMAR LOPEZ LIRA	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	
	E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE	18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	-\$26.68	\$26.68
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Adquisición de tarjeta SIVALE (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-167			CELSO MARTINEZ PARRA	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	
	C0002	09/02/2021	CELSO MARTINEZ	900763061	Gasto por Comprobar : 4, 007 Celso Martinez Parra Gastos a comprobar	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1123-2-003			SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION	\$0.00	\$1,262.44	\$0.00	\$1,262.44	
	E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	Cuotas 1ra qna enero Vicente Leon Moreno (PAGO DE CUOTAS,	\$1,262.44	\$0.00	\$1,262.44
1123-2-004			FOVISSSTE	\$0.00	\$3,573.05	\$3,573.05	\$0.00	
	E00010	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902023	Cuota amortización de Crédito FOVISSSTE Vicente León Moreno (PAGO DE	\$3,564.55	\$0.00	\$3,564.55
	E00011	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902040	Descuento seguro de daños Vicente León Moreno (DESCUENTO DE SEGURO	\$8.50	\$0.00	\$3,573.05
	E00050	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	56102068	Amortización del gago realizado en exceso en el mes de enero de Vicente León	\$0.00	\$3,564.55	\$8.50
	E00051	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	56102085	Amortización del pago realizado en exceso en el mes de enero de Vicente León	\$0.00	\$8.50	\$0.00
1124-1-1			SUBSIDIO AL EMPLEO	\$163.45	\$1,150.27	\$1,093.00	\$220.72	
	E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$164.00	-\$0.55
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$230.45	\$0.00	\$229.90
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$245.03	\$0.00	\$474.93
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA	-\$230.45	\$0.00	\$244.48
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	-\$245.03	\$0.00	-\$0.55
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (Nóminas	\$230.45	\$0.00	\$229.90
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Subsidio correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna	\$245.03	\$0.00	\$474.93
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$220.39	\$0.00	\$695.32
	E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$475.00	\$220.32



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0006	28/02/2021		qna	Subsidio correspondiente a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA		\$234.01	\$0.00	\$454.33
E00080	11/03/2021		120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$454.00	\$0.33
C0010	15/03/2021		qna	Subsidio al empleo correspondiente a la 1er qna de marzo (NÓMINA		\$220.39	\$0.00	\$220.72
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	\$10,484,644.41	\$0.00	\$0.00	\$10,484,644.41
1241-2-51201				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301				BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
1241-3-51501				BIENES INFORMATICOS	\$5,236,432.17	\$0.00	\$0.00	\$5,236,432.17
1241-5-51501				BIENES INFORMATICOS	\$5,247,239.02	\$0.00	\$0.00	\$5,247,239.02
1241-9-51901				EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$620,643.38	\$0.00	\$0.00	\$620,643.38
1242-1-52101				EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$3,030,128.78	\$0.00	\$0.00	\$3,030,128.78
1242-2-52201				APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$481,622.40	\$0.00	\$0.00	\$481,622.40
1242-9-52901				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$425,343.27	\$0.00	\$0.00	\$425,343.27
1243-1-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,411,701.52	\$0.00	\$0.00	\$2,411,701.52
1243-2-53201				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$453,670.68	\$0.00	\$0.00	\$453,670.68
1244-1-54104				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105				VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,897,943.30	\$0.00	\$0.00	\$15,897,943.30
1246-5-56501				EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$8,643.80	\$0.00	\$0.00	\$8,643.80
1246-6-56601				MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,291,235.03	\$0.00	\$0.00	\$4,291,235.03
1246-7-56701				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$0.00	\$0.00	\$294,016.30
1246-9-56902				OTROS BIENES MUEBLES	\$11,077,948.14	\$0.00	\$0.00	\$11,077,948.14
1251-59101				SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1263-1-1241					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$17,440,171.13	\$0.00	\$328,802.80	\$17,768,973.93
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$0.00	\$3,598.20	\$17,443,769.33	
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$109,843.79	\$17,553,613.12	
D0011	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013		\$0.00	\$3,249.98	\$17,556,863.10	
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$99,062.55	\$17,655,925.65	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$109,450.08	\$17,765,375.73	
D0016	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$3,598.20	\$17,768,973.93	
1263-2-1242					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,681,881.30	\$0.00	\$156,307.21	\$2,838,188.51
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$53,839.15	\$2,735,720.45	
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$48,628.91	\$2,784,349.36	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$53,839.15	\$2,838,188.51	
1263-3-1243					DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$1,292,277.04	\$0.00	\$120,249.80	\$1,412,526.84
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$41,419.37	\$1,333,696.41	
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$37,411.05	\$1,371,107.46	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$41,419.38	\$1,412,526.84	
1263-4-1244					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,155,723.66	\$0.00	\$45,250.63	\$4,200,974.29
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$15,586.33	\$4,171,309.99	
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$14,077.97	\$4,185,387.96	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$15,586.33	\$4,200,974.29	
1263-6-1246					DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$23,927,722.93	\$0.00	\$376,020.75	\$24,303,743.68
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$0.00	\$74,015.38	\$24,001,738.31	
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$55,502.88	\$24,057,241.19	
D0011	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013		\$0.00	\$66,852.60	\$24,124,093.79	
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$50,131.63	\$24,174,225.42	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$55,502.88	\$24,229,728.30	
D0016	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$74,015.38	\$24,303,743.68	
1265-1-59101					AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,818,797.29	\$0.00	\$16,330.41	\$1,835,127.70
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$5,624.92	\$1,824,422.21	
D0011	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$5,080.57	\$1,829,502.78	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de		\$0.00	\$5,624.92	\$1,835,127.70	
2111-1-00010					NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	\$620,162.00	\$620,162.00	\$0.00	\$0.00
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Pago de la cuenta por pagar nomina correspondiente al retroactivo 2020 (Pago		\$620,162.00	\$0.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA			\$323,711.18	\$323,711.18	\$0.00	\$0.00
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Pago de la cuenta por pagar nomina correspondiente al retroactivo 2020 (Pago	\$323,711.18	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301	SUELDOS BASE			\$0.00	\$8,889,368.05	\$8,889,368.05	\$0.00
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$739,920.74
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$1,479,841.48
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$0.00
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.82	\$733,979.82
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.83	\$1,467,959.65
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.85	\$2,216,862.50
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.86	\$2,965,765.36
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,977,647.19	\$0.00	-\$11,881.83
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$2,977,647.19	\$0.00	\$2,965,765.36
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$2,965,765.36	\$0.00	\$0.00
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$745,804.93
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$1,491,609.86
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,491,609.86	\$0.00	\$0.00
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.17	\$748,829.17
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.18	\$1,497,658.35
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,497,658.35	\$0.00	\$0.00
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.56	\$735,010.56
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.57	\$1,470,021.13
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,470,021.13	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.67	\$732,156.67
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.68	\$1,464,313.35
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,464,313.35	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS			\$0.00	\$359,089.72	\$359,089.72	\$0.00
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$52,864.94
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$0.00
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$52,864.94



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$79,297.41
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$105,729.88
	C0001	29/01/2021		Personal de la Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$105,729.88	\$0.00	\$0.00
	C0002	29/01/2021		Personal de la Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$105,729.88	\$0.00	\$105,729.88
	C0002	31/01/2021		Personal de la qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$105,729.88	\$0.00	\$0.00
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$39,407.48
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$78,814.96
	C0003	15/02/2021		Personal de la qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$78,814.96	\$0.00	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$30,757.48
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$61,514.96
	C0006	28/02/2021		Personal de la qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$61,514.96	\$0.00	\$0.00
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$28,257.48
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$56,514.96
	C0010	15/03/2021		Personal de la qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$56,514.96	\$0.00	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$28,257.48
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$56,514.96
	C0015	30/03/2021		Personal de la qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,514.96	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$643,838.16	\$643,838.16
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,641.20	\$1,641.20
	C0010	15/03/2021		Personal de la qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,641.20	\$0.00	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$190,813.73
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$381,627.46
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$260,569.50	\$642,196.96
	C0015	30/03/2021		Personal de la qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$642,196.96	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,932.35	\$11,932.35
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,728.50	\$2,728.50
	C0010	15/03/2021		Personal de la qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,728.50	\$0.00	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,998.80	\$1,998.80
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.52	\$5,601.32
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.53	\$9,203.85
	C0015	30/03/2021		Personal de la qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$9,203.85	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$165,600.10	\$165,600.10
	P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$13,267.07



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$26,534.15
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.08	\$13,267.07
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.07	\$0.00
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$13,267.07
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$26,534.15
P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.72	\$40,126.87
P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.73	\$53,719.60
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$53,719.60	\$0.00	\$53,719.60
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00
P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.92	\$13,723.92
P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.93	\$27,447.85
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$27,447.85	\$0.00	\$0.00
P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.97	\$13,998.97
P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.98	\$27,997.95
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,997.95	\$0.00	\$0.00
P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.57	\$14,124.57
P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.58	\$28,249.15
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,249.15	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.77	\$14,092.77
P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.78	\$28,185.55
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,185.55	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101			APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,057,640.17	\$1,057,640.17
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14	\$55,805.14
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.15	\$111,610.29
P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$175,071.73
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$63,461.44	\$111,610.29
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.15	\$55,805.14
P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.14	\$0.00
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14	\$55,805.14
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.15	\$111,610.29
P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$175,071.73
P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.20	\$230,095.93
P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.21	\$285,120.14



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65,490.80	\$350,610.94
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$350,610.94	\$0.00	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$350,610.94	\$0.00	\$350,610.94
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$350,610.94	\$0.00	\$0.00
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.28	\$55,348.28
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.29	\$110,696.57
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$66,395.98	\$177,092.55
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$177,092.55	\$0.00	\$0.00
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.83	\$55,986.83
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.84	\$111,973.67
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,838.21	\$176,811.88
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$176,811.88	\$0.00	\$0.00
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$55,915.46
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$111,830.93
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,509.13	\$176,340.06
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$176,340.06	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.50	\$56,247.50
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.51	\$112,495.01
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$176,784.74
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$176,784.74	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$401,870.91	\$401,870.91
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.40	\$42,156.40
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.41	\$84,312.81
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,049.92	\$133,362.73
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$133,362.73	\$0.00	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$133,362.73	\$0.00	\$133,362.73
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$133,362.73	\$0.00	\$0.00
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.66	\$42,261.66
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.67	\$84,523.33
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,918.06	\$134,441.39
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$134,441.39	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$42,537.39
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$85,074.78
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,992.01	\$134,066.79



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C0015	30/03/2021	Personal de la		\$134,066.79	\$0.00	\$0.00
2111-4-14301						
			APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$160,748.83	\$160,748.83
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,619.97
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$53,345.09	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$53,345.09	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$53,345.09	\$0.00
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,967.28
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$53,776.52	\$0.00
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,596.92
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$53,627.22	\$0.00
2111-5-15401						
				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$575,573.00
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$189,077.00	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	-\$189,077.00	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$189,077.00	\$0.00
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$192,058.00	\$0.00
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$194,438.00	\$0.00
2112-1-000005						
				AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$663.00
P00213	10/03/2021		5230	GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$663.00
C0009	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y		400621690 GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$663.00	\$0.00
2112-1-000027						
				COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$22,147.36	\$18,551.19
E00006	15/01/2021	Comision de Agua y		100606680 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable durante el mes de	\$11,035.79	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00190	01/03/2021	N/A	GD Compra : 50 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,515.40	\$18,626.97
	C0007	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	500034700 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$7,515.40	\$0.00	\$11,111.57
2112-1-000029				CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$80,446.00	\$85,194.27	\$4,748.27
	E00005	15/01/2021	Camionera Diesel de	200606681 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion y pintura a volvo, parte	\$80,446.00	\$0.00	\$0.00
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$4,748.27	\$4,748.27
	C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL	500084302 GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$4,748.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032				CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00
	P00222	10/03/2021	23280	GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00
	C0010	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA	600621691 GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$2,912.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,587.00	\$42,134.00	\$39,134.00
	P00010	15/01/2021	17765123	GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$215.00	\$3,802.00
	C0000	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL	800006066 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la	\$1,800.00	\$0.00	\$2,002.00
	C0000	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL	800006066 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la	\$215.00	\$0.00	\$1,787.00
	P00090	16/02/2021	13916765	GD Compra : 24 Factura: 13916765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,219.00	\$19,006.00
	C0004	16/02/2021	COMISIÓN FEDERAL	900616500 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$17,219.00	\$0.00	\$1,787.00
	P00128	23/02/2021	18026245	GD Compra : 42 Factura: 18026245, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,262.00	\$4,049.00
	C0006	24/02/2021	COMISIÓN FEDERAL	100635240 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,262.00	\$0.00	\$1,787.00
	P00197	08/03/2021	N/A	GD Compra : 57 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,544.00	\$18,331.00
	C0008	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	4973016 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Consumo de	\$16,544.00	\$0.00	\$1,787.00
	P00255	17/03/2021	14014750	GD Compra : 79 Factura: 14014750, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$808.00	\$2,595.00
	C0010	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	300484230 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago	\$1,200.00	\$0.00	\$1,395.00
	C0010	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	300484230 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago	\$808.00	\$0.00	\$587.00
	P00272	19/03/2021	18300983	GD Compra : 84 Factura: 18300983, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,086.00	\$2,673.00
	C0011	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	400084303 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de	\$2,086.00	\$0.00	\$587.00
2112-1-000079				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00
	P00300	19/03/2021	604	GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$740.00	\$740.00
	C0012	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	100084301 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$740.00	\$0.00	\$0.00
	P00348	25/03/2021	90001	GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$740.00	\$740.00
	C0014	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	800294061 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148				JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$17,150.82	\$17,150.82
	P00026	28/01/2021	5CA	GD Compra : 9 Factura: 5CA, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
	C0001	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	500189502 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00107	23/02/2021		AB2	GD Compra : 32 Factura: AB2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0005	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		100130700 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00280	19/03/2021		BE5	GD Compra : 88 Factura: BE5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0011	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		300284190 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163				LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,893.97	\$0.00
P00295	19/03/2021		103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,220.80	\$2,220.80
P00319	19/03/2021		103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$673.17	\$2,893.97
C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.		300084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$2,220.80	\$0.00	\$673.17
C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.		800084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$673.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177				MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$379.99	\$0.00
P00306	19/03/2021		370	GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$379.99	\$379.99
C0013	19/03/2021	MARCOS CABADAS		500008430 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para	\$379.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212				GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$19,708.75	\$19,708.75	\$0.00
C0016	31/03/2021	Grupo Oport SA de CV		6 Ch/6 Pago de la cuenta por pagar por servicio de impresión e instalacion de	\$19,708.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221				SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$268,142.29	\$361,887.40	\$93,745.11
E00002	15/01/2021	Si Vale Mexico SA de CV		500606682 Pago de la cuenta por pagar pago de retroactivo de vales despensa	\$268,142.29	\$0.00	\$0.00
P00040	28/01/2021		130521	GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,520.42	\$2,520.42
C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		700189500 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$2,520.42	\$0.00	\$0.00
P00085	11/02/2021		131497	GD Compra : 22 Factura: 131497, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$20,225.04
C0004	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		300023600 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 21 (Consumo de gastolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00
P00097	23/02/2021		N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$2,558.43	\$2,558.43
C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		400086840 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$2,558.43	\$0.00	\$0.00
P00219	10/03/2021		132369	GD Compra : 70 Factura: 132369, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$20,225.04
C0009	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		400062169 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00
P00344	23/03/2021		133183	GD Compra : 108 Factura: 133183, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,578.46	\$2,578.46
P00355	25/03/2021		133495	GD Compra : 114 Factura: 133495, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$43,028.54
P00357	25/03/2021		133496	GD Compra : 115 Factura: 133496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$48,084.80
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		200294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$2,578.46	\$0.00	\$45,506.34
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		700294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para	\$40,450.08	\$0.00	\$5,056.26
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		100294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para	\$5,056.26	\$0.00	\$0.00
P00364	29/03/2021		133543	GD Compra : 120 Factura: 133543, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$131.38	\$131.38
C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		300903461 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$131.38	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000262				TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00
	P00016	21/01/2021	11909	GD Compra : 4 Factura: 11909, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$399.00
	C0000	21/01/2021		300963081 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00142	24/02/2021	N/A	GD Compra : 46 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$399.00
	C0006	24/02/2021		600732131 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00315	19/03/2021	11882	GD Compra : 104 Factura: 11882, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$399.00
	C0013	19/03/2021		400084303 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268				VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$17,150.82	\$17,150.82	\$0.00
	P00038	28/01/2021	4F5	GD Compra : 15 Factura: 4F5, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	\$5,716.94
	C0001	28/01/2021		300189501 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00122	23/02/2021	677	GD Compra : 39 Factura: 677, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	\$5,716.94
	C0005	23/02/2021		100161210 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00257	17/03/2021	390	GD Compra : 80 Factura: 390, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	\$5,716.94
	C0011	17/03/2021		700988070 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291				ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$1,963.00	\$1,963.00	\$0.00
	P00298	19/03/2021	8884	GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$1,690.00
	P00302	19/03/2021	8883	GD Compra : 98 Factura: 8883, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$273.00	\$1,963.00	\$1,963.00
	C0012	19/03/2021		700084301 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material	\$1,690.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00
	C0012	19/03/2021		700084302 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294				ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P00012	18/01/2021	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	C0000	18/01/2021		900907980 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468				SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00
	P00078	04/02/2021	5841044	GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$2,016.00
	C0003	04/02/2021		100442200 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000495				MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$43,400.00	\$43,400.00	\$0.00
	P00372	30/03/2021	E9B	GD Compra : 124 Factura: E9B, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00387	30/03/2021	676	GD Compra : 131 Factura: 676, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$18,400.00	\$43,400.00	\$43,400.00
	C0017	31/03/2021		900344693 GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$25,000.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
	C0017	31/03/2021		700344691 GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511				CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$25,780.11	\$25,780.11	\$0.00
	P00115	23/02/2021	32351	GD Compra : 36 Factura: 32351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,451.81	\$3,451.81	\$3,451.81



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00119	23/02/2021	32332		GD Compra : 38 Factura: 32332, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,780.56	\$7,232.37
P00123	23/02/2021	32331		GD Compra : 40 Factura: 32331, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,451.81	\$10,684.18
P00129	23/02/2021	32352		GD Compra : 43 Factura: 32352, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,287.44	\$13,971.62
P00131	23/02/2021	32349		GD Compra : 44 Factura: 32349, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,287.44	\$17,259.06
P00144	24/02/2021	N/A		GD Compra : 47 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$17,423.43
P00146	24/02/2021	N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$17,587.80
C0005	24/02/2021		73654029	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$14,135.99
C0005	24/02/2021		73654010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$10,355.43
C0005	24/02/2021		73654019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$6,903.62
C0006	24/02/2021		73654038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$3,616.18
C0006	24/02/2021		73654046	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$328.74
C0006	24/02/2021		9907019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$164.37
C0006	24/02/2021		9907011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$0.00
P00242	11/03/2021	33156		GD Compra : 74 Factura: 33156, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$302.45	\$302.45
C0010	11/03/2021		58943010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$302.45	\$0.00	\$0.00
P00260	17/03/2021	32964		GD Compra : 81 Factura: 32964, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,109.30	\$4,109.30
P00262	17/03/2021	32967		GD Compra : 82 Factura: 32967, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,780.56	\$7,889.86
C0011	17/03/2021		9761018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,109.30	\$0.00	\$3,780.56
C0011	17/03/2021		9761010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513				GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$16,007.31	\$16,007.31
P00028	28/01/2021	F31		GD Compra : 10 Factura: F31, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0001	28/01/2021	GUADALUPE	400018950	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00109	23/02/2021	A4F		GD Compra : 33 Factura: A4F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0005	23/02/2021	GUADALUPE	800130700	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00282	19/03/2021	FAF		GD Compra : 89 Factura: FAF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0012	19/03/2021	GUADALUPE	700284190	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$7,965.30	\$7,965.30
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$0.00	\$505.01	\$505.01
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$505.01	\$0.00	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$0.00	\$509.00	\$509.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$509.00	\$0.00	\$0.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856,	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$0.00	\$435.30	\$435.30
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$435.30	\$0.00	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$279.00	\$279.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$279.00	\$0.00	\$0.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$425.00	-\$425.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$767.99	\$767.99
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$767.99	\$0.00	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$997.00	\$997.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús	\$997.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519				REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,313.59	\$5,313.59
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$674.00	\$674.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$674.00	\$0.00	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$674.00	-\$674.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	-\$674.00	\$0.00	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$674.00	\$674.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$674.00	\$0.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$1,962.38	\$1,962.38
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$1,962.38	\$0.00	\$0.00
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$0.00	\$114.00	\$114.00
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$114.00	\$0.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$0.00	\$81.20	\$81.20
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$81.20	\$0.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792	\$0.00	-\$114.00	-\$114.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007	-\$114.00	\$0.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	\$0.00	-\$81.20	-\$81.20
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	-\$81.20	\$0.00	\$0.00
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$0.00	\$81.20	\$81.20
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$81.20	\$0.00	\$0.00
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$481.40	\$481.40



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$481.40	\$0.00	\$0.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$0.00	\$114.00	\$114.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO	\$114.00	\$0.00	\$0.00	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$1,014.51	\$1,014.51	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$1,014.51	\$0.00	\$0.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$546.90	\$546.90	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$546.90	\$0.00	\$0.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$439.20	\$439.20	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$439.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$10,676.05	\$10,676.05	\$0.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037		GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00	
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053		GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00	
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00	
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172		GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,373.60	\$1,373.60	
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$1,373.60	\$0.00	\$0.00	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$259.00	\$259.00	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$259.00	\$0.00	\$0.00	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456		GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$887.45	\$887.45	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$887.45	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000534					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$139,595.16	\$38,112.00	\$38,112.00	\$139,595.16
P00148	24/02/2021		N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,542.00	\$165,137.16	
C0006	24/02/2021	GOBIERNO DEL	700168630		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$25,542.00	\$0.00	\$139,595.16	
P00210	10/03/2021		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,570.00	\$152,165.16	
C0009	10/03/2021	GOBIERNO DEL	800621690		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio	\$12,570.00	\$0.00	\$139,595.16	
2112-1-000538					IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00
P00381	30/03/2021		32D		GD Compra : 128 Factura: 32D, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	
P00393	30/03/2021		B63		GD Compra : 134 Factura: B63, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$4,999.99	\$10,199.99	
P00399	30/03/2021		7E0		GD Compra : 137 Factura: 7E0, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$4,800.00	\$14,999.99	
C0017	31/03/2021	IRMA CARDENAS	400344693		GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$5,200.00	\$0.00	\$9,799.99	
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	900344691		GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$4,999.99	\$0.00	\$4,800.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	200344690	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000581			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS		\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
P00201	09/03/2021	N/A		GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	
P00203	09/03/2021	N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$6,400.00	\$12,800.00	
C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	943087713	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	797087711	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	
P00244	16/03/2021	N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
C0010	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL	100597650	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00310	19/03/2021	N/A		GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
C0013	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL	700084302	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000582			VERONICA ROBLEDO PEREZ		\$0.00	\$43,400.00	\$43,400.00	\$0.00
P00088	11/02/2021	160		GD Compra : 23 Factura: 160, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
C0004	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	100720803	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00368	30/03/2021	12A6		GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	
C0016	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO	500344691	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000627			AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		\$0.00	\$14,486.99	\$14,486.99	\$0.00
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$5,252.33	\$5,252.33	
C0003	03/02/2021	AUTOS DE	700274410	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al	\$5,252.33	\$0.00	\$0.00	
P00308	19/03/2021	N/A		GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$9,234.66	\$9,234.66	
C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de	\$9,234.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000629			LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
P00095	22/02/2021	N/A		GD Compra : 26 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	
C0004	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	100039710	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000672			MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA		\$85,360.49	\$85,360.49	\$0.00	\$0.00
E00033	19/01/2021	Martha Erika Saucedo	800001265	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$45,359.02	\$0.00	\$40,001.47	
E00030	21/01/2021	Martha Erika Saucedo	800963081	Pago de la cuenta por pagar por compra de estacion de reciblage para 4 tipos	\$40,001.47	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000705			Bancomer BBVA		\$0.00	\$53,758.46	\$53,758.46	\$0.00
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	\$2,289.84	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$0.00	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	\$18,365.70	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00	
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	\$15,092.76	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque / Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various entries for different groups and individuals like 'GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV', 'EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO', 'VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ', 'JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS', and 'CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN'.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00030	28/01/2021	186	GD Compra : 11 Factura: 186, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
	C0001	28/01/2021	BRENDA VIANEY	300189502 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
	P00111	23/02/2021	FFE	GD Compra : 34 Factura: FFE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
	C0005	23/02/2021	BRENDA VIANEY	900130701 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
	P00284	19/03/2021	DE2	GD Compra : 90 Factura: DE2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
	C0012	22/03/2021	BRENDA VIANEY	400008499 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000849				SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
	P00379	30/03/2021	OCF	GD Compra : 127 Factura: OCF, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	P00401	30/03/2021	ODD	GD Compra : 138 Factura: ODD, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$9,600.00
	C0017	31/03/2021	SANTA ADALI	100034469 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
	C0018	31/03/2021	SANTA ADALI	600003446 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899				ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$16,007.31	\$16,007.31
	P00032	28/01/2021	A5F	GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
	C0001	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	900189501 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
	P00114	23/02/2021	1D0	GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
	C0005	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500013070 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
	P00286	19/03/2021	B7D	GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
	C0012	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600849920 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000915				MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$10,811.20	\$10,811.20	\$0.00
	E00092	31/03/2021	Maria Eugenia Diego	600001770 Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes para personal de	\$10,811.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000967				LUIS MILLAN GODINEZ	\$72,063.71	\$72,063.71	\$0.00
	E00034	28/01/2021	Luis Millan Godinez	100189503 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el	\$28,825.49	\$0.00	\$43,238.22
	E00071	10/03/2021	Luis Millan Godinez	600400881 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el	\$21,619.11	\$0.00	\$21,619.11
	C0016	31/03/2021	Luis Millan Godinez	5 Ch/5 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3	\$21,619.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054				DEVOLUCIÓN DE TITULOS	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001068				JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$16,007.31	\$16,007.31
	P00022	28/01/2021	906	GD Compra : 7 Factura: 906, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
	C0000	28/01/2021	JOSE LUIS	200189502 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
	P00103	23/02/2021	7F2	GD Compra : 30 Factura: 7F2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
	C0004	23/02/2021	JOSE LUIS	900130700 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
	P00276	19/03/2021	69B	GD Compra : 86 Factura: 69B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
	C0011	19/03/2021	JOSE LUIS	200084303 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001116				CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,	\$366,966.00		
E00027	21/01/2021	Corporativo Team		600963081 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$122,322.00	\$0.00	\$244,644.00
E00064	23/02/2021	Corporativo Team		500014440 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$122,322.00	\$0.00	\$122,322.00
E00090	31/03/2021	Corporativo Team		500001770 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de	\$122,322.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001124				EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$17,150.82	\$17,150.82
P00024	28/01/2021		872	GD Compra : 8 Factura: 872, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0001	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO		500189502 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00105	23/02/2021		741	GD Compra : 31 Factura: 741, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0005	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO		400000130 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00278	19/03/2021		449	GD Compra : 87 Factura: 449, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C0011	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO		500008430 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-001172				SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00370	30/03/2021		82B	GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00389	30/03/2021		43B	GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$8,400.00	\$16,400.00
P00395	30/03/2021		EE9	GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$20,700.00
P00397	30/03/2021		BD3	GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$25,000.00
C0016	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		300034469 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$8,000.00	\$0.00	\$17,000.00
C0017	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		800344694 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$8,400.00	\$0.00	\$8,600.00
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		700344690 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		800344691 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174				MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$16,007.31	\$16,007.31
P00034	28/01/2021		2AB	GD Compra : 13 Factura: 2AB, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0001	28/01/2021	MARIA DE LOS		600189501 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00118	23/02/2021		38F	GD Compra : 37 Factura: 38F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0005	23/02/2021	MARIA DE LOS		800161210 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00288	19/03/2021		3FE	GD Compra : 92 Factura: 3FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C0012	22/03/2021	MARIA DE LOS		700849920 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-001178				ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
P00080	05/02/2021		766	GD Compra : 19 Factura: 766, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80
C0004	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,		900378130 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001183				ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
E00004	15/01/2021	Armando Higinio Quiroga		700606681 Pago del 1er. pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion	\$15,660.00	\$0.00	\$23,490.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00066	24/02/2021	Armando Higinio Quiroga	500732131	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion electrica en el	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001187				VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$151,458.30	\$151,458.30	\$0.00
E00031	15/01/2021	Victor Daniel Gonzalez	500963081	Pago de la cuenta por pagar por la compra de insumos necesarios para	\$106,112.86	\$0.00	\$45,345.44
E00025	21/01/2021	Victor Daniel Gonzalez	100963081	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$45,345.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-001192				TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,320.01	\$1,320.01
P00304	19/03/2021	1450		GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$1,320.01	\$1,320.01
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	300008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$320.01	\$0.00	\$1,000.00
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	200008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001224				SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V.	\$73,545.85	\$176,996.03	\$103,450.18
E00026	21/01/2021	Shield de Hidalgo SA de	400096308	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la	\$73,545.85	\$0.00	\$0.00
P00133	23/02/2021	2458		GD Compra : 45 Factura: 2458, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$103,450.18	\$103,450.18
C0006	24/02/2021	SHIELD DE HIDALGO,	900635240	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza	\$103,450.18	\$0.00	\$0.00
P00270	19/03/2021	2496		GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$91,488.24	\$91,488.24
P00416	19/03/2021	2496		Cancelación GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA..	\$0.00	-\$91,488.24	\$0.00
2112-1-001226				ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36
P00361	26/03/2021	594		GD Compra : 116 Factura: 594, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36
C0016	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA	100573720	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-001227				SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$70,183.43	\$70,183.43	\$0.00
E00028	21/01/2021	Servicio Tecnico de	200963080	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$16,446.48	\$0.00	\$53,736.95
E00065	23/02/2021	Servicio Tecnico de	200014440	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$16,446.48	\$0.00	\$37,290.47
E00089	31/03/2021	Servicio Tecnico de	400001770	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$16,446.48	\$0.00	\$20,843.99
C0015	31/03/2021	Servicio Tecnico de	4	Ch/4 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion a Volvo, parte	\$20,843.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001234				ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$361,068.88	\$361,068.88	\$0.00
E00068	24/02/2021	Iliana Estrella Hernandez	900732131	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$215,600.00	\$0.00	\$145,468.88
C0015	31/03/2021	Iliana Estrella Hernandez	2	Ch/2 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$145,468.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-001239				ISAI ORTIZ CURIEL	\$170,005.48	\$173,105.48	\$3,100.00
E00008	15/01/2021	Isai Ortiz Curiel	500606680	1er. pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$68,002.20	\$0.00	\$102,003.28
E00041	11/02/2021	Isai Ortiz Curiel	900720802	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$102,003.28	\$0.00	\$0.00
P00317	19/03/2021	BED		GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
C0013	19/03/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	400008430	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001244				JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$13,339.53	\$13,339.53
P00036	28/01/2021	EC5		GD Compra : 14 Factura: EC5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0001	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO		600189501	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P00125	23/02/2021		251		GD Compra : 41 Factura: 251, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0006	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO		500161210	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
P00292	19/03/2021		8D8		GD Compra : 94 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
C0012	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO		700849920	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-001266					GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$10,172.74	\$0.00	\$0.00
E00007	15/01/2021	Grupo Tascott SA de CV		800606681	Pago de la cuenta por pagar por compra de dispensadores automatico de gel	\$10,172.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-001274					UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$12,898.00	\$0.00
P00215	10/03/2021		N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00
P00217	10/03/2021		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,449.00	\$12,898.00
C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD		400133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00
C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD		200133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001276					NOE PÉREZ SIERRA	\$99,041.54	\$0.00	\$0.00
C0016	31/03/2021	Noe Perez Sierra		8	Ch/8 Pago de la cuenta por pagar por el 30% por servicio de auditoria	\$42,458.45	\$0.00	\$56,583.09
C0016	31/03/2021	Noe Perez Sierra		7	Ch/7 Pago de la cuenta por pagar por el 40% por servicio de auditoria	\$56,583.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-001277					ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$69,711.30	\$0.00	\$0.00
E00003	15/01/2021	Alejandra Hernandez		900606681	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material didactivo para reforzar	\$69,711.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-001285					JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$44,054.48	\$0.00	\$0.00
E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez		200096308	Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y	\$519.68	\$0.00	\$43,534.80
C0016	31/03/2021	Jose Carlos Rodriguez		1	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por pago de licencia para la	\$43,534.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001286					CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
E00035	28/01/2021	Cristobal Hernandez		100018950	Pago de la cuenta por pagar por suministro de material y colocacion de	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001289					DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$25,995.99	\$0.00	\$0.00
E00040	11/02/2021	David Israel Curiel		500720802	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de estructuras	\$25,995.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001292					OSCAR PEDROZA TREJO	\$46,997.40	\$0.00	\$0.00
E00009	15/01/2021	Oscar Pedroza Trejo		900606680	1er. pago de la cuentas por pagar por instalacion de un servicio de habilitacion	\$29,179.11	\$0.00	\$17,818.29
E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo		100189503	Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habilitacion e	\$17,818.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-001293					VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	Victor Antonio Paez		3	Ch/ 3 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion configuracion	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001294					KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$26,421.32	\$0.00
P00014	19/01/2021		N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0000	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y		800126550	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00
P00199	08/03/2021		N/A		GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$10,471.32	\$10,471.32
C0009	08/03/2021	KO&KO SISTEMAS Y		48371011	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 53	\$10,471.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001298					RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$0.00	\$11,598.84	\$11,598.84
P00206	09/03/2021		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$0.00	\$11,598.84	\$11,598.84
C0009	09/03/2021	RBG SINERGIA		133087714	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en línea	\$11,598.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-001300					FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
P00246	16/03/2021		N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C0010	17/03/2021	FONDO DE INVEST		400597650	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001301					JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00
P00366	30/03/2021		B481		GD Compra : 121 Factura: B481, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00383	30/03/2021		0EB		GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,400.00	\$16,400.00
C0016	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ		800344692	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$8,000.00	\$0.00	\$8,400.00
C0017	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ		600344693	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001302					SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00
P00374	30/03/2021		36E		GD Compra : 125 Factura: 36E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00385	30/03/2021		A5E		GD Compra : 130 Factura: A5E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$7,600.00	\$15,600.00
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS		200034469	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en	\$8,000.00	\$0.00	\$7,600.00
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS		500344693	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001303					GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00376	30/03/2021		DB6		GD Compra : 126 Factura: DB6, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00391	30/03/2021		0AA		GD Compra : 133 Factura: 0AA, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS		900344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS		100344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001285					JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$28,389.84	\$28,389.84	\$0.00
E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez		200096308	Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y	\$28,389.84	\$0.00	\$0.00
2112-2-001292					OSCAR PEDROZA TREJO	\$25,950.36	\$25,950.36	\$0.00
E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo		100189503	Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habilitacion e	\$25,950.36	\$0.00	\$0.00
2115-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$57,899.99	\$57,899.99
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO		60668188	GD Folio: 2 (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO		60668188	GP Directo 2 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 1 (3ER PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN		96308213	GD Folio: 3 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GD Folio: 8 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	
C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	
C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GD Folio: 12 (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GP Directo 12 ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 11 (PAGO DEL	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	
C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	
C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GD Folio: 15 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GP Directo 15 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 14 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01				ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$2,000,537.08	\$2,691,577.00	\$1,139,920.40	\$448,880.48
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$2,000,536.00	\$0.00	\$1.08	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$173,554.14	\$173,555.22	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por sueldos de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$172,034.52	\$345,589.74	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$173,554.14	\$172,035.60	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por sueldos de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$172,034.52	\$1.08	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y	\$0.00	\$170,215.17	\$170,216.25	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y	\$0.00	\$173,554.14	\$343,770.39	
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	ISR por salarios de la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$173,786.52	\$517,556.91	
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$343,769.00	\$0.00	\$173,787.91	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	ISR retornido por salarios correspondiente a la 2da qna de febrero de 2021	\$0.00	\$173,485.54	\$347,273.45	
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$347,272.00	\$0.00	\$1.45	
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$169,224.43	\$169,225.88	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	ISR correspondiente a salarios de la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$279,654.60	\$448,880.48	
2117-1-02				ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$13,879.56	\$25,869.00	\$30,648.86	\$18,659.42
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$13,879.00	\$0.00	\$0.56	
C0000	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	100018950	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$383.88	
C0000	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	400540018	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$767.20	
C0000	28/01/2021	JOSE LUIS	200189502	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$1,227.18	
C0001	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	500189502	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,720.02	
C0001	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	500189502	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$2,212.86	
C0001	28/01/2021	GUADALUPE	400018950	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,672.84	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0001	28/01/2021	BRENDA VIANEY	300189502	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$3,121.87
C0001	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	900189501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$3,581.85
C0001	28/01/2021	MARIA DE LOS	600189501	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,041.83
C0001	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600189501	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$4,425.15
C0001	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	300189501	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$4,917.99
C0004	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	100720803	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$2,155.17	\$7,073.16
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$4,917.00	\$0.00	\$2,156.16
C0004	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	700086840	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$2,539.48
C0004	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	900130700	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$2,922.80
C0004	23/02/2021	JOSE LUIS	900130700	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$3,382.78
C0005	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	400000130	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$3,875.62
C0005	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	100130700	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$4,368.46
C0005	23/02/2021	GUADALUPE	800130700	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,828.44
C0005	23/02/2021	BRENDA VIANEY	900130701	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$5,277.47
C0005	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500013070	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$5,737.45
C0005	23/02/2021	MARIA DE LOS	800161210	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$6,197.43
C0005	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	100161210	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$6,690.27
C0006	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	500161210	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$7,073.59
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$7,073.00	\$0.00	\$0.59
C0011	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	700988070	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$493.43
C0011	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	700084303	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$876.75
C0011	19/03/2021	JOSE LUIS	200084303	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$1,336.73
C0011	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	500008430	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,829.57
C0011	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	300284190	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$2,322.41
C0012	19/03/2021	GUADALUPE	700284190	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,782.39
C0012	22/03/2021	BRENDA VIANEY	400008499	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$449.03	\$3,231.42
C0012	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600849920	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$3,691.40
C0012	22/03/2021	MARIA DE LOS	700849920	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,151.38
C0012	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	800849920	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$4,534.70
C0012	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700849920	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$4,918.02
C0016	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	800344692	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$0.00	\$689.66	\$5,607.68
C0016	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO	500344691	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$1,586.21	\$7,193.89
C0016	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	300034469	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$0.00	\$689.66	\$7,883.55
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	900344693	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$0.00	\$2,155.17	\$10,038.72



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	200034469	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en	\$0.00	\$689.66	\$10,728.38	
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	900344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114	\$0.00	\$689.66	\$11,418.04	
C0017	31/03/2021	SANTA ADALI	100034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios	\$0.00	\$413.79	\$11,831.83	
C0017	31/03/2021	IRMA CARDENAS	400344693	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$448.28	\$12,280.11	
C0017	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	600344693	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$0.00	\$724.14	\$13,004.25	
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	500344693	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en	\$0.00	\$655.17	\$13,659.42	
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	700344691	Servicio profesional en la evaluacion del estandar EC0553 comunicacion	\$0.00	\$1,586.21	\$15,245.63	
C0017	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344694	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$0.00	\$724.14	\$15,969.77	
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	100344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$689.66	\$16,659.43	
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	900344691	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$431.03	\$17,090.46	
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	700344690	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$370.69	\$17,461.15	
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$0.00	\$370.69	\$17,831.84	
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	200344690	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$413.79	\$18,245.63	
C0018	31/03/2021	SANTA ADALI	600003446	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio	\$0.00	\$413.79	\$18,659.42	
2117-1-03				RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$56,745.47	\$87,082.00	\$43,869.68	\$13,533.15
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	120151652	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$56,744.00	\$0.00	\$1.47	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por asimilados de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,927.02	\$5,928.49	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR assimilados a salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$6,184.81	\$12,113.30	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por asimilados de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$5,927.02	\$6,186.28	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR assimilados a salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$6,184.81	\$1.47	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de enero 2021	\$0.00	\$5,927.02	\$5,928.49	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR por salarios asimilados correspondiente a la 2da qna de enero 2021	\$0.00	\$6,184.81	\$12,113.30	
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	ISR por salarios asimilados correspondiente a la 1ra qna de febrero 2021	\$0.00	\$11,375.36	\$23,488.66	
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	120481568	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$12,112.00	\$0.00	\$11,376.66	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero	\$0.00	\$6,850.28	\$18,226.94	
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	120701108	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021	\$18,226.00	\$0.00	\$0.94	
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	ISR retenido por asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$6,685.20	\$6,686.14	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	ISR correspondiente a asimilados a salarios de la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$6,847.01	\$13,533.15	
2117-2-01				IVA TRASLADADO	\$4,712,811.98	\$0.00	\$0.00	\$4,712,811.98
2117-3-01				CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$0.00	\$1,661,587.14	\$1,910,950.06	\$249,362.92
E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,670.95	\$0.00	-\$58,670.95	
E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$132,785.35	\$0.00	-\$191,456.30	
E00024	28/01/2021	SISTEMA	67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,093.40	\$0.00	-\$251,549.70	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
E00024	28/01/2021	SISTEMA	67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$133,139.93	\$0.00	-\$384,689.63
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$175,071.73	-\$209,617.90
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021	\$0.00	\$175,539.21	-\$34,078.69
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cuotas al ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$141,508.80	\$107,430.11
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$141,886.66	\$249,316.77
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	-\$175,071.73	\$74,245.04
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021	\$0.00	-\$175,539.21	-\$101,294.17
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cuotas al ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	-\$141,508.80	-\$242,802.97
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$141,886.66	-\$384,689.63
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$175,071.73	-\$209,617.90
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$175,539.21	-\$34,078.69
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna	\$0.00	\$140,246.36	\$106,167.67
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cuotas correspondientes a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna	\$0.00	\$141,886.66	\$248,054.33
E00047	11/02/2021	SISTEMA	90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,625.20	\$0.00	\$187,429.13
E00047	11/02/2021	SISTEMA	90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$134,318.04	\$0.00	\$53,111.09
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$177,092.55	\$230,203.64
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$143,142.20	\$373,345.84
E00055	23/02/2021	SISTEMA	17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,907.13	\$0.00	\$312,438.71
E00055	23/02/2021	SISTEMA	17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$134,942.67	\$0.00	\$177,496.04
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$176,811.88	\$354,307.92
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$143,807.87	\$498,115.79
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210304685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$498,115.79	\$0.00	\$0.00
E00079	11/03/2021	SISTEMA	98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,367.65	\$0.00	-\$60,367.65
E00079	11/03/2021	SISTEMA	98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$133,747.44	\$0.00	-\$194,115.09
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$176,340.06	-\$17,775.03
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$142,534.11	\$124,759.08
E00087	23/03/2021	SISTEMA	67609003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,292.55	\$0.00	\$64,466.53
E00087	23/03/2021	SISTEMA	67609003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$133,581.04	\$0.00	-\$69,114.51
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$176,784.74	\$107,670.23
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$141,692.69	\$249,362.92
2117-3-02				CREDITO ISSSTE	\$0.00	\$390,515.89	\$390,515.89
E00015	15/01/2021	SISTEMA	001575700	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,907.02	\$0.00	-\$65,907.02
E00024	28/01/2021	SISTEMA	67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,907.02	\$0.00	-\$131,814.04
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Créditos de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$65,907.02	-\$65,907.02



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$65,907.02	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Créditos de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$65,907.02	-\$65,907.02
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$65,907.02	-\$131,814.04
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Crédito ISSSTE 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de	\$0.00	\$65,907.02	-\$65,907.02
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Crédito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y	\$0.00	\$65,907.02	\$0.00
E00047	11/02/2021	SISTEMA	90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,630.73	\$0.00	-\$65,630.73
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Correspondientes a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$65,630.73	\$0.00
E00055	23/02/2021	SISTEMA	17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$64,357.04	\$0.00	-\$64,357.04
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Créditos ISSSTE correspondientes a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$64,357.04	\$0.00
E00079	11/03/2021	SISTEMA	98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$64,357.04	\$0.00	-\$64,357.04
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Céditos ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$64,357.04	\$0.00
E00087	23/03/2021	SISTEMA	67609003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$64,357.04	\$0.00	-\$64,357.04
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Créditos ISSSTE correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$64,357.04	\$0.00
2117-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$346,980.00	\$548,078.00	\$201,098.00
E00001	15/01/2021	Gobierno del Estado de		Pago de la cuenta por pagar impuesto sobre nomina Diciembre 2020 (Pago de	\$346,980.00	\$0.00	\$0.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$99,785.00	\$99,785.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$99,785.00	\$0.00	\$0.00
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$0.00	\$101,313.00	\$101,313.00
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$101,313.00	\$0.00	\$0.00
2117-4-01				APORTACIONES FOVISSSTE	\$0.00	\$267,804.12	\$401,870.91
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$133,362.73	\$133,362.73
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$133,362.73	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de enero 2021 (Nóminas 1ra	\$0.00	\$133,362.73	\$133,362.73
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	FOVISSSTE correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$134,441.39	\$267,804.12
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210304685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$267,804.12	\$0.00	\$0.00
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$134,066.79	\$134,066.79
2117-4-02				CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$426,531.78	\$426,531.78
E00010	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902023	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,618.23	\$0.00	-\$70,618.23
E00011	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	1902040	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$70,924.23
E00021	28/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	18950109	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,618.23	\$0.00	-\$141,542.46
E00023	28/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE	18950126	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$141,848.46
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Créditos FOVISSSTE de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$70,924.23	-\$70,924.23
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$74,497.28	\$3,573.05



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Créditos FOVISSSTE de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$70,924.23	-\$67,351.18
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$74,497.28	-\$141,848.46
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Créditos FOVISSSTE 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero	\$0.00	\$70,924.23	-\$70,924.23
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Créditos FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas	\$0.00	\$70,924.23	\$0.00
E00045	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	72080359	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$70,864.83
E00046	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	5487737	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,170.83
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Correspondientes a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00
E00050	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	56102068	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$70,864.83
E00051	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE	56102085	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,170.83
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00
E00077	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	20413227	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00078	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	300204132	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$71,170.83
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	Céditos FOVISSSTE correspondiente a la 1ra qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00
E00085	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	94417135	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00086	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE	94417153	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$71,170.83
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00
2117-5-01				APORTACIONES SAR	\$0.00	\$107,121.62	\$160,748.83
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones SAR del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$53,345.09	\$53,345.09
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones SAR del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$53,345.09	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Aportaciones SAR correspondientes al mes de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$53,345.09	\$53,345.09
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	SAR correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$53,776.52	\$107,121.61
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	210304685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$107,121.62	\$0.00	-\$0.01
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	Aportaciones SAR correspondientes al mes de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$53,627.22	\$53,627.21
2119-02				PENSION ALIMENTICIA	\$6,431.26	\$54,518.24	\$48,086.98
E00012	14/01/2021	MARIA DEL CARMEN	1902076	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	\$3,332.69
E00013	14/01/2021	ADRIANA HORNEDO	1902092	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	\$234.12
E00014	14/01/2021	EVELYN CASARES	51902110	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,434.88
E00037	22/01/2021	Evelyn Casarez Tellez	700946550	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$677.76	\$0.00	-\$2,112.64
E00038	22/01/2021	Adriana Hornedo Macias	600946550	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$2,876.75	\$0.00	-\$4,989.39
E00039	22/01/2021	Maria del Carmen Solis	200946550	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a	\$2,876.75	\$0.00	-\$7,866.14
E00016	28/01/2021	MARIA DEL CARMEN	18950058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$10,964.71
E00017	28/01/2021	EVELYN CASARES	18950076	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$12,633.71
E00018	28/01/2021	ADRIANA HORNEDO	18950092	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$15,732.28



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	-\$7,866.14	
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00	
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$7,866.14	-\$7,866.14	
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	-\$7,866.14	-\$15,732.28	
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de enero 2021	\$0.00	\$7,866.14	-\$7,866.14	
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Descuentos realizados al personal correspondiente en la 2da qna de enero	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00	
E00042	11/02/2021	ADRIANA HORNEDO		72080287	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57	
E00043	11/02/2021	MARIA DEL CARMEN		72080303	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14	
E00044	11/02/2021	EVELYN CASARES		72080325	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14	
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00	
E00052	23/02/2021	MARIA DEL CARMEN		56102103	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57	
E00053	23/02/2021	ADRIANA HORNEDO		56102119	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14	
E00054	23/02/2021	EVELYN CASARES		56102137	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14	
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Descontada al personal correspondiente en la 2da qna de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00	
E00074	10/03/2021	EVELYN CASARES		20413124	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,669.00	
E00075	10/03/2021	MARIA DEL CARMEN		400204131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$4,767.57	
E00076	10/03/2021	ADRIANA HORNEDO		600204131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14	
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Descuentos aplicados en la 1er qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00	
E00082	23/03/2021	EVELYN CASARES		94417086	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$2,559.14	\$0.00	-\$2,559.14	
E00083	23/03/2021	MARIA DEL CARMEN		94417102	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$5,657.71	
E00084	23/03/2021	ADRIANA HORNEDO		94417118	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,098.57	\$0.00	-\$8,756.28	
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$8,756.28	\$0.00	
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$1,320.41	\$1,980.23	\$659.82
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$660.59	\$660.59	
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	-\$660.59	\$0.00	
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Descuento aplicado al personal correspondiente en el mes de enero 2021	\$0.00	\$660.59	\$660.59	
E00048	16/02/2021	SEGUROS INBURSA,		18884024	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	\$659.82	\$0.00	\$0.77	
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$659.82	\$660.59	
E00073	10/03/2021	SEGUROS INBURSA,		600204131	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$660.59	\$0.00	\$0.00	
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$659.82	\$659.82	
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$559,532.00	\$559,532.00	\$0.00
C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		700189500	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$181,065.00	\$0.00	-\$181,065.00	
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Despensa del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$183,730.00	\$2,665.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Despensa del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$183,730.00	-\$181,065.00
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Despensa correspondiente al mes de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de	\$0.00	\$183,730.00	\$2,665.00
C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		400086840	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$183,795.00	\$0.00	-\$181,130.00
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Despensa correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$186,711.00	\$5,581.00
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		200294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$185,234.00	\$0.00	-\$179,653.00
C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		300903461	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$9,438.00	\$0.00	-\$189,091.00
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Despensa correspondiente al mes de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$189,091.00	\$0.00
2119-14					COLEGIATURA ALUMNO UTEC	\$0.00	\$0.00	\$1,136.52
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$227.30	\$227.30
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	-\$227.30	\$0.00
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Descuento aplicado al personal correspondiente (Nóminas 1ra y 2da qna de	\$0.00	\$227.30	\$227.30
C0003	15/02/2021	Personal de la		qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$227.30	\$454.60
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	Importes descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$227.30	\$681.90
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1er qna de marzo	\$0.00	\$227.30	\$909.20
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$227.32	\$1,136.52
2119-22					PROMOCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$857.10
C0010	15/03/2021	Personal de la		qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1er qna de marzo	\$0.00	\$376.98	\$376.98
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$480.12	\$857.10
2179-1-00001					DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018					DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019					SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$965,755.22	\$0.00	\$47,941.92
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021	\$0.00	\$12,005.34	\$977,760.56
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021	\$0.00	\$11,996.19	\$989,756.75
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021	\$0.00	-\$12,005.34	\$977,751.41
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021	\$0.00	-\$11,996.19	\$965,755.22
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas	\$0.00	\$11,996.19	\$977,751.41
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas	\$0.00	\$12,005.34	\$989,756.75



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	Sueldo retenido del 70% a MLC correspondiente a la 1ra qna de febrero de	\$0.00	\$11,965.62	\$1,001,722.37
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	Importe retenido a MLC correspondiente a la 2da qna de febrero 2021	\$0.00	\$11,974.77	\$1,013,697.14
2179-2-00001			PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET			\$24.48	\$0.00	\$0.00
2179-2-00002			FIDEICOMISO PROMEP			\$625,892.61	\$0.00	\$0.00
2179-2-00003			CAU			-\$0.31	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001			CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA			\$3,965.08	\$0.00	\$0.00
2179-3-00002			MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL			\$121,470.00	\$0.00	\$0.00
2179-3-00003			INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"			\$31,048.32	\$0.00	\$0.00
2179-3-00004			ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC			\$536.52	\$0.00	\$0.00
2179-5-00001			FAC FEDERAL 2013			\$112,900.07	\$51,156.49	\$0.00
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$17,620.57	\$0.00	\$95,279.50
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$15,915.35	\$0.00	\$79,364.15
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$17,620.57	\$0.00	\$61,743.58
2179-5-00002			PIFI 2013			\$5,169.07	\$344.96	\$0.00
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$118.82	\$0.00	\$5,050.25
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$107.32	\$0.00	\$4,942.93
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$118.82	\$0.00	\$4,824.11
2179-5-00003			FONDO DE PREVISION POR APLICAR			\$2,062.50	\$0.00	\$0.00
2179-5-00004			FADOES			\$111,762.23	\$6,894.21	\$0.00
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,374.67	\$0.00	\$109,387.56
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,144.87	\$0.00	\$107,242.69
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,374.67	\$0.00	\$104,868.02
2179-5-00005			FONAES			\$153,763.11	\$8,811.34	\$0.00
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$3,035.02	\$0.00	\$150,728.09
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,741.30	\$0.00	\$147,986.79
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$3,035.02	\$0.00	\$144,951.77
2179-5-00006			PROMEP UR 514			\$28,175.56	\$1,822.79	\$0.00
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$627.85	\$0.00	\$27,547.71
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$567.09	\$0.00	\$26,980.62
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$627.85	\$0.00	\$26,352.77



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2179-5-00007					FAC ESTATAL	\$221,930.36	\$9,722.38	\$0.00	\$212,207.98
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$3,348.82	\$0.00	\$0.00	\$218,581.54
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$3,024.74	\$0.00	\$0.00	\$215,556.80
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$3,348.82	\$0.00	\$0.00	\$212,207.98
2179-5-00008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	-\$2,027.88	\$54.47	\$0.00	-\$2,082.35
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$18.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,046.64
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$16.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,063.59
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$18.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,082.35
2179-5-00010					RESULT. EJER 2013	\$2,621.56	\$0.00	\$0.00	\$2,621.56
2179-5-00011					PROFOCIES 2014	\$777,797.64	\$40,154.37	\$0.00	\$737,643.27
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$13,830.95	\$0.00	\$0.00	\$763,966.69
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$12,492.47	\$0.00	\$0.00	\$751,474.22
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$13,830.95	\$0.00	\$0.00	\$737,643.27
2179-5-00012					PROMEP	\$14,249.04	\$499.18	\$0.00	\$13,749.86
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$171.94	\$0.00	\$0.00	\$14,077.10
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$155.30	\$0.00	\$0.00	\$13,921.80
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$171.94	\$0.00	\$0.00	\$13,749.86
2179-5-00013					ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$544,984.36	\$25,566.91	\$0.00	\$519,417.45
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$8,806.38	\$0.00	\$0.00	\$536,177.98
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$7,954.15	\$0.00	\$0.00	\$528,223.83
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$8,806.38	\$0.00	\$0.00	\$519,417.45
2179-5-00014					PADES 2014	\$16,873.90	\$952.84	\$0.00	\$15,921.06
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$328.20	\$0.00	\$0.00	\$16,545.70
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$296.44	\$0.00	\$0.00	\$16,249.26
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$328.20	\$0.00	\$0.00	\$15,921.06
2179-5-00015					INTERESES FAM 2013 (REA13)	\$13,172.66	\$610.95	\$0.00	\$12,561.71
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$210.44	\$0.00	\$0.00	\$12,962.22
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$190.07	\$0.00	\$0.00	\$12,772.15
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$210.44	\$0.00	\$0.00	\$12,561.71
2179-5-00016					FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$8,960.12	\$0.00	\$0.00	\$8,960.12
2179-5-00021					INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$9,760.85	\$0.00	\$0.00	\$9,760.85



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account types like PROEXOES INTERESES 2018, RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO, EDIFICIOS NO HABITACIONALES, etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
E00061	23/02/2021	SECRETARIA DE	2360072	Reintegro de los intereses del proyecto PíEE 2019 (Reintegro a la TESOFE de	\$3,661.00	\$0.00	\$3,193,142.60
3220-2020				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$1,488,418.44	\$235,566.26	\$0.00
E00062	11/02/2021	SECRETARIA DE	2360056	Reintegro de los intereses del proyecto PROFEXCE 2020 (Reintegro a la	\$10.00	\$0.00	-\$1,488,428.44
E00056	23/02/2021	SECRETARIA DE	535851	Reintegro del Capital Estatal 2020 (Reintegro a la Secretaría de Finanzas	\$101,182.89	\$0.00	-\$1,589,611.33
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	Reintegro del Rendimiento Estatal 2020 (Reintegro a la Secretaría de Finanzas	\$542.60	\$0.00	-\$1,590,153.93
E00058	23/02/2021	SECRETARIA DE	532164	Reintegro a la Secretaría de Finanzas Púlicas del Capital Sueldo del Rector	\$13,799.26	\$0.00	-\$1,603,953.19
E00059	23/02/2021	SECRETARIA DE	532884	Reintegro de intereses del sueldo del rector 2020 (Reintegro de intereses	\$1.76	\$0.00	-\$1,603,954.95
E00060	23/02/2021	SECRETARIA DE	534870	Reintegro de Capital de Útiles escolares 2020 (Reintegro de Capital de Útiles	\$743.79	\$0.00	-\$1,604,698.74
E00063	23/02/2021	SECRETARIA DE	2360040	Reintegro del capital del proyecto PROFEXCE 2020 (Reintegro a la TESOFE	\$1,039.06	\$0.00	-\$1,605,737.80
E00081	19/03/2021	Tesorería de la	943956892	Reintegro del remanente federal correspondiente al ejercicio fiscal 2020	\$101,182.89	\$0.00	-\$1,706,920.69
E00088	30/03/2021	Tesorería de la	138220210	Dev. de intereses federales del periodo enero-diciembre 2020 (Reintegro de	\$17,064.01	\$0.00	-\$1,723,984.70
3220-3				EJERCICIO 2012	\$70,699.61	\$0.00	\$0.00
3220-4				EJERCICIO 2013	\$36,417.68	\$0.00	\$0.00
3220-5				EJERCICIO 2014	\$189,018.69	\$0.00	\$0.00
3220-6				EJERCICIO 2015	\$1,290,380.21	\$0.00	\$0.00
3241-1-1231				TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00
3241-1-1233				EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00
3241-1-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$698,808.84	\$10,446.38	\$0.00
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$3,598.20	\$0.00	\$695,210.64
D0011	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013	\$3,249.98	\$0.00	\$691,960.66
D0016	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$3,598.20	\$0.00	\$688,362.46
3241-1-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y	\$59,294.06	\$0.00	\$0.00
3241-1-1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$9,154.83	\$0.00	\$0.00
3241-1-1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,640.82	\$0.00	\$0.00
3241-1-1246				MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,913,912.14	\$214,883.36	\$0.00
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$74,015.38	\$0.00	\$4,839,896.76
D0011	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013	\$66,852.60	\$0.00	\$4,773,044.16
D0016	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$74,015.38	\$0.00	\$4,699,028.78
3241-1-1251				ACTIVOS INTANGIBLES	\$81,197.00	\$0.00	\$0.00
3241-2-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,236.72	\$90.09	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$31.03	\$0.00	\$7,205.69
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$28.03	\$0.00	\$7,177.66
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$31.03	\$0.00	\$7,146.63
3243-01				FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00
4173-2-00011				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$0.00	\$154,386.45
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS(B 321,	\$0.00	\$18,749.25	\$18,749.25
I00002	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,442.25	\$20,191.50
I00003	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$4,326.75	\$24,518.25
I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$24,518.25	\$49,036.50
I00005	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2314) (INGRESOS	\$0.00	\$14,422.50	\$63,459.00
I00006	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2315) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$14,422.50	\$77,881.50
I00012	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2321) (INGRESOS	\$0.00	\$2,884.50	\$80,766.00
I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$11,538.00	\$92,304.00
I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$5,769.00	\$98,073.00
I00016	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$8,653.50	\$106,726.50
I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$14,422.50	\$121,149.00
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$1,442.25	\$122,591.25
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$20,191.50	\$142,782.75
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y	\$0.00	\$5,769.00	\$148,551.75
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$148,246.02
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$147,940.29
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$147,634.56
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$147,328.83
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$147,023.10
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$1,696.77	\$148,719.87
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$148,414.14
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	-\$305.73	\$148,108.41
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$1,696.77	\$149,805.18
I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$1,696.77	\$151,501.95
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353)	\$0.00	\$2,884.50	\$154,386.45
4173-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$0.00	\$2,754,188.96
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS(B 321,	\$0.00	\$433,014.12	\$433,014.12
I00002	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$18,184.32	\$451,198.44



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00003	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$161,385.84	\$612,584.28
I00004	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$328,454.28	\$941,038.56
I00005	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2314) (INGRESOS	\$0.00	\$223,894.44	\$1,164,933.00
I00006	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2315) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$285,266.52	\$1,450,199.52
I00008	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2317) (INGRESOS	\$0.00	\$1,136.52	\$1,451,336.04
I00009	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2318) (INGRESOS	\$0.00	\$1,136.52	\$1,452,472.56
I00010	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2319) (INGRESOS	\$0.00	\$1,136.52	\$1,453,609.08
I00011	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2320) (INGRESOS	\$0.00	\$1,136.52	\$1,454,745.60
I00012	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2321) (INGRESOS	\$0.00	\$17,047.80	\$1,471,793.40
I00013	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$145,474.56	\$1,617,267.96
I00014	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$37,505.16	\$1,654,773.12
I00015	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2324) (INGRESOS	\$0.00	\$11,365.20	\$1,666,138.32
I00016	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$118,198.08	\$1,784,336.40
I00017	22/01/2021				INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$339,819.48	\$2,124,155.88
I00018	22/01/2021				INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$17,047.80	\$2,141,203.68
I00019	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$431,877.60	\$2,573,081.28
I00020	28/01/2021				INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$6,685.40	\$2,579,766.68
I00025	08/02/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y	\$0.00	\$73,873.80	\$2,653,640.48
I00026	08/02/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$2,674.16	\$2,656,314.64
I00027	16/02/2021				INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$5,348.32	\$2,661,662.96
I00033	19/02/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$26,139.96	\$2,687,802.92
I00035	22/02/2021				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2342)	\$0.00	\$1,337.08	\$2,689,140.00
I00036	22/02/2021				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2343)	\$0.00	\$2,273.04	\$2,691,413.04
I00038	23/02/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$4,011.24	\$2,695,424.28
I00039	23/02/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2345)	\$0.00	\$8,022.48	\$2,703,446.76
I00040	23/02/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$16,044.96	\$2,719,491.72
I00041	23/02/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$4,011.24	\$2,723,502.96
I00043	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$2,674.16	\$2,726,177.12
I00044	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$4,011.24	\$2,730,188.36
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$1,337.08	\$2,731,525.44
I00047	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353)	\$0.00	\$10,228.68	\$2,741,754.12
I00049	26/02/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2355)	\$0.00	\$8,022.48	\$2,749,776.60
I00057	03/03/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$2,674.16	\$2,752,450.76
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA	\$0.00	-\$1,136.52	\$2,751,314.24



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for HILDEBRAN AXL, CH/ 6 ERIKA LIZBETH, READMISIÓN, and EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various entries for 2021, such as 'INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021' and 'EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD'.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
	I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$497.45	\$125,430.27
	I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$432.01	\$125,862.28
	I00071	31/03/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y	\$0.00	\$430.92	\$126,293.20
4173-2-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,798.22
	I00007	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2316) (INGRESOS	\$0.00	\$2,305.32	\$2,305.32
	I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$1,022.34	\$3,327.66
	I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$470.56	\$3,798.22
4173-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$946.24
	I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$946.24	\$946.24
4173-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,416.17
	I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS(B 321,	\$0.00	\$367.47	\$367.47
	I00003	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$244.98	\$612.45
	I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$979.92	\$1,592.37
	I00005	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2314) (INGRESOS	\$0.00	\$408.30	\$2,000.67
	I00006	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2315) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$653.28	\$2,653.95
	I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$571.62	\$3,225.57
	I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$122.49	\$3,348.06
	I00015	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2324) (INGRESOS	\$0.00	\$122.49	\$3,470.55
	I00016	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$81.76	\$3,552.31
	I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$612.45	\$4,164.76
	I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$81.66	\$4,246.42
	I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$939.09	\$5,185.51
	I00020	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$81.66	\$5,267.17
	I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$367.47	\$5,634.64
	I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$84.28	\$5,718.92
	I00028	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)	\$0.00	\$126.42	\$5,845.34
	I00031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$42.14	\$5,887.48
	I00032	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$42.14	\$5,929.62
	I00036	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2343)	\$0.00	\$81.66	\$6,011.28
	I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$40.83	\$6,052.11
	I00039	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2345)	\$0.00	\$163.32	\$6,215.43
	I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$244.98	\$6,460.41
	I00041	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$40.83	\$6,501.24



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00044	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$379.26	\$6,880.50
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$168.56	\$7,049.06
I00047	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353)	\$0.00	\$40.83	\$7,089.89
I00049	26/02/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2355)	\$0.00	\$81.66	\$7,171.55
I00050	26/02/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$210.70	\$7,382.25
I00056	01/03/2021				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$7,424.39
I00057	03/03/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$336.96	\$7,761.35
I00058	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$7,887.77
I00059	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$8,014.19
I00060	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$8,140.61
I00061	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$8,267.03
I00063	19/03/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2365) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$8,351.31
I00064	19/03/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2366) (INGRESOS	\$0.00	\$210.70	\$8,562.01
I00065	23/03/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367)	\$0.00	\$126.42	\$8,688.43
I00067	25/03/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2368) (INGRESOS	\$0.00	\$674.24	\$9,362.67
I00070	30/03/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021 FACTURA (A 2369)	\$0.00	\$1,011.36	\$10,374.03
I00071	31/03/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y	\$0.00	\$42.14	\$10,416.17
4173-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$760.28
I00020	28/01/2021				INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$82.54	\$82.54
I00026	08/02/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$251.52	\$334.06
I00027	16/02/2021				INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$85.18	\$419.24
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$85.50	\$504.74
I00057	03/03/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$589.92
I00058	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$675.10
I00061	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$760.28
4173-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$290.83
I00017	22/01/2021				INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$40.91	\$40.91
I00019	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$40.88	\$81.79
I00026	08/02/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$127.38	\$209.17
I00033	19/02/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$81.66	\$290.83
4173-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$131,121.03
I00007	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2316) (INGRESOS	\$0.00	\$72,664.24	\$72,664.24
I00013	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$2,558.60	\$75,222.84



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$1,023.44	\$76,246.28
I00016	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$6,652.36	\$82,898.64
I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA	\$0.00	\$22,003.96	\$104,902.60
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$1,023.44	\$105,926.04
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$17,398.48	\$123,324.52
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y	\$0.00	\$3,070.32	\$126,394.84
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333)	\$0.00	\$430.92	\$126,825.76
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$511.72	\$127,337.48
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION	\$0.00	-\$511.72	\$126,825.76
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$2,046.88	\$128,872.64
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$511.72	\$129,384.36
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$511.72	\$129,896.08
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$430.92	\$130,327.00
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353)	\$0.00	\$411.82	\$130,738.82
I00049	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2355)	\$0.00	\$382.21	\$131,121.03
4173-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$1,502.52
I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$1,089.35	\$1,089.35
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$413.17	\$1,502.52
4173-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$397,685.75
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$60,703.50	\$60,703.50
I00028	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)	\$0.00	\$28,017.00	\$88,720.50
I00029	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)	\$0.00	\$38,134.25	\$126,854.75
I00030	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)	\$0.00	\$9,339.00	\$136,193.75
I00031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$20,234.50	\$156,428.25
I00032	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$2,334.75	\$158,763.00
I00034	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2341)	\$0.00	\$778.25	\$159,541.25
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$94,168.25	\$253,709.50
I00045	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$28,017.00	\$281,726.50
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$56,034.00	\$337,760.50
I00048	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354)	\$0.00	\$778.25	\$338,538.75
I00050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$43,582.00	\$382,120.75
I00056	01/03/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$3,891.25	\$386,012.00
I00058	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$8,560.75	\$394,572.75



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	12/03/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$2,334.75	\$396,907.50
	I00060	12/03/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$778.25	\$397,685.75
4173-2-00043				PROCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$189,678.09
	I00027	16/02/2021		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$28,952.82	\$28,952.82
	I00028	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)	\$0.00	\$13,362.84	\$42,315.66
	I00029	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)	\$0.00	\$18,188.31	\$60,503.97
	I00030	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)	\$0.00	\$4,454.28	\$64,958.25
	I00031	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$9,650.94	\$74,609.19
	I00032	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$1,113.57	\$75,722.76
	I00034	22/02/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2341)	\$0.00	\$371.19	\$76,093.95
	I00044	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$44,913.99	\$121,007.94
	I00045	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$13,362.84	\$134,370.78
	I00046	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$26,725.68	\$161,096.46
	I00048	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354)	\$0.00	\$371.19	\$161,467.65
	I00050	26/02/2021		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$20,786.64	\$182,254.29
	I00056	01/03/2021		INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$1,855.95	\$184,110.24
	I00058	12/03/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$4,083.09	\$188,193.33
	I00059	12/03/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$1,113.57	\$189,306.90
	I00060	12/03/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$371.19	\$189,678.09
4173-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,816.26
	I00027	16/02/2021		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48
	I00028	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)	\$0.00	\$3,227.76	\$10,221.24
	I00029	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)	\$0.00	\$4,393.34	\$14,614.58
	I00030	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)	\$0.00	\$1,075.92	\$15,690.50
	I00031	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$2,331.16	\$18,021.66
	I00032	17/02/2021		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)	\$0.00	\$268.98	\$18,290.64
	I00034	22/02/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2341)	\$0.00	\$89.66	\$18,380.30
	I00044	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$10,848.86	\$29,229.16
	I00045	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351)	\$0.00	\$3,227.76	\$32,456.92
	I00046	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352)	\$0.00	\$6,455.52	\$38,912.44
	I00048	24/02/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354)	\$0.00	\$89.66	\$39,002.10
	I00050	26/02/2021		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$5,020.96	\$44,023.06
	I00056	01/03/2021		INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$448.30	\$44,471.36



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for 4173-2-00046 (EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL) and 4173-2-00048 (CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS).



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions from 2021, such as 'INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021' and 'CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA'.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$312.80	\$31,592.80
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA	\$0.00	\$5,317.60	\$36,910.40
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y	\$0.00	\$938.40	\$37,848.80
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$156.40	\$38,005.20
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION	\$0.00	-\$156.40	\$37,848.80
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$156.40	\$38,005.20
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$156.40	\$38,161.60
4173-2-00066				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$1,407.60
I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$782.00	\$782.00
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$625.60	\$1,407.60
4173-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$6,399.78
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS(B 321,	\$0.00	\$1,324.08	\$1,324.08
I00002	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,986.12	\$3,310.20
I00003	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$662.04	\$3,972.24
I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$220.68	\$4,192.92
I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$441.36	\$4,634.28
I00020	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$1,324.08	\$5,958.36
I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$220.68	\$6,179.04
I00041	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$220.74	\$6,399.78
I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349)	\$0.00	\$220.68	\$6,620.46
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCIÓN Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	-\$220.68	\$6,399.78
4173-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$658.65
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$120.33	\$120.33
I00035	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2342)	\$0.00	\$40.92	\$161.25
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350)	\$0.00	\$248.70	\$409.95
I00057	03/03/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$82.90	\$492.85
I00065	23/03/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367)	\$0.00	\$82.90	\$575.75
I00071	31/03/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y	\$0.00	\$82.90	\$658.65
4173-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$1,029.55
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340)	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
4221-1-11				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$295,840.00
P00402	01/03/2021			ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
4221-1-16				UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00058	26/01/2021		ID: 2 UTILES ESCOLARES (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal del	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	
	D0017	31/03/2021	0	CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	
4223-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,634,618.40	\$8,634,618.40
	P00049	13/01/2021		ID: 1 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal del mes	\$0.00	\$1,845,934.00	\$1,845,934.00	
	P00153	02/02/2021		ID: 3 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$0.00	\$1,845,934.00	\$3,691,868.00	
	P00240	01/03/2021		ID: 4 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$2,053,396.00	\$5,745,264.00	
	P00403	30/03/2021		ID: 7 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$2,889,354.40	\$8,634,618.40	
4223-2-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,360,633.36	\$1,360,633.36
	P00153	02/02/2021		ID: 3 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$0.00	\$99,352.00	\$99,352.00	
	P00240	01/03/2021		ID: 4 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$256,803.00	\$356,155.00	
	P00345	10/03/2021		ID: 5 CAPITULO 2000 (TRASNFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$2,040.00	\$358,195.00	
	D0017	31/03/2021	0	CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,360,633.36	
4223-2-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$205,924.00	\$205,924.00
	P00153	02/02/2021		ID: 3 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes	\$0.00	\$97,210.00	\$97,210.00	
	P00240	01/03/2021		ID: 4 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$98,822.00	\$196,032.00	
	P00345	10/03/2021		ID: 5 CAPITULO 3000 (TRASNFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$9,892.00	\$205,924.00	
4311-01				FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,956.96	\$2,956.96
	I00024	31/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$1,003.84	\$1,003.84	
	I00053	28/02/2021		Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$906.11	\$1,909.95	
	I00072	31/03/2021		Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$0.00	\$1,047.01	\$2,956.96	
4311-04				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$50.88	\$50.88
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$6.70	\$6.70	
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$27.26	\$33.96	
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$16.92	\$50.88	
4311-06				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$3,467.91	\$3,467.91
	I00023	14/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
	I00024	31/01/2021		Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.55	
	I00037	24/02/2021		Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.23	\$1,155.78	
	I00053	28/02/2021		Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1,022.40	\$2,178.18	
	I00062	16/03/2021		Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.21	\$2,178.39	
	I00072	31/03/2021		Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021	\$0.00	\$1,289.52	\$3,467.91	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include categories like PROMEP UR 514, NOMINA, RENOVACION INFRAESTRUCTURA, REC. POR TRASF. AL FONDO 2013, ESTATAL, EFPE, ISSSTE, and MOVILIDAD INTERNACIONAL.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like 4311-16, 4311-22, 4311-26, 4311-29, 4311-30, and 4311-34.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque / Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include accounts 4311-36, 4311-40, 4311-41, 4311-43, 4311-44, 4311-45, and 5111-11301.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,829.18	\$0.00	\$5,955,033.57	
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.56	\$0.00	\$6,690,044.13	
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.57	\$0.00	\$7,425,054.70	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$732,156.67	\$0.00	\$8,157,211.37	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$732,156.68	\$0.00	\$8,889,368.05	
5112-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$359,089.72	\$0.00	\$359,089.72
	P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
	P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$79,297.41	
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$105,729.88	
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$145,137.36	
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$184,544.84	
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$215,302.32	
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$246,059.80	
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$274,317.28	
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$302,574.76	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$330,832.24	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$359,089.72	
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$643,838.16	\$0.00	\$643,838.16
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,641.20	\$0.00	\$1,641.20	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$192,454.93	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$383,268.66	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$260,569.50	\$0.00	\$643,838.16	
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,932.35	\$0.00	\$11,932.35
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,998.80	\$0.00	\$4,727.30	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.52	\$0.00	\$8,329.82	
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.53	\$0.00	\$11,932.35	
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$165,600.10	\$0.00	\$165,600.10



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00	\$26,534.15	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.07	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00	\$26,534.15	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,592.72	\$0.00	\$40,126.87	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,592.73	\$0.00	\$53,719.60	
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.92	\$0.00	\$67,443.52	
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.93	\$0.00	\$81,167.45	
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.97	\$0.00	\$95,166.42	
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.98	\$0.00	\$109,165.40	
P00249	12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.57	\$0.00	\$123,289.97	
P00249	12/03/2021		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.58	\$0.00	\$137,414.55	
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.77	\$0.00	\$151,507.32	
P00351	25/03/2021		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.78	\$0.00	\$165,600.10	
5114-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,057,640.17	\$0.00	\$1,057,640.17
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14	
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.15	\$0.00	\$111,610.29	
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$63,461.44	\$0.00	\$175,071.73	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$63,461.44	\$0.00	\$111,610.29	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.14	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.15	\$0.00	\$111,610.29	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$63,461.44	\$0.00	\$175,071.73	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,024.20	\$0.00	\$230,095.93	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,024.21	\$0.00	\$285,120.14	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65,490.80	\$0.00	\$350,610.94	
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.28	\$0.00	\$405,959.22	
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.29	\$0.00	\$461,307.51	
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$66,395.98	\$0.00	\$527,703.49	
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.83	\$0.00	\$583,690.32	
P00150	25/02/2021		4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.84	\$0.00	\$639,677.16	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$64,838.21	\$0.00	\$704,515.37	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.46	\$0.00	\$760,430.83	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.47	\$0.00	\$816,346.30	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$64,509.13	\$0.00	\$880,855.43	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,247.50	\$0.00	\$937,102.93	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,247.51	\$0.00	\$993,350.44	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$64,289.73	\$0.00	\$1,057,640.17	
5114-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$401,870.91	\$0.00	\$401,870.91
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,156.41	\$0.00	\$84,312.81	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,049.92	\$0.00	\$133,362.73	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.66	\$0.00	\$175,624.39	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.67	\$0.00	\$217,886.06	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,918.06	\$0.00	\$267,804.12	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$310,341.51	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$352,878.90	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,992.01	\$0.00	\$401,870.91	
5114-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$160,748.83	\$0.00	\$160,748.83
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$33,725.12	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,619.97	\$0.00	\$53,345.09	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$70,249.71	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$87,154.33	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,967.28	\$0.00	\$107,121.61	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$124,136.76	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$141,151.91	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,596.92	\$0.00	\$160,748.83	
5115-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$575,573.00	\$0.00	\$575,573.00
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$189,077.00	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$285,106.00	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$381,135.00	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$478,354.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$575,573.00	
5121-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,005,775.26	\$0.00	\$1,005,775.26
	P00222	10/03/2021	23280	GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00	
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$31.50	\$0.00	\$2,943.50	
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$257.40	\$0.00	\$3,200.90	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$136.00	\$0.00	\$3,336.90	
	P00361	26/03/2021	594	GD Compra : 116 Factura: 594, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,005,775.26	
5121-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$379.99	\$0.00	\$379.99
	P00306	19/03/2021	370	GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$379.99	\$0.00	\$379.99	
5121-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$252.20	\$0.00	\$252.20
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$252.20	\$0.00	\$252.20	
5122-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$4,660.48	\$0.00	\$4,660.48
	P00213	10/03/2021	5230	GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$663.00	\$0.00	\$663.00	
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$403.80	\$0.00	\$1,066.80	
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$1,452.78	\$0.00	\$2,519.58	
	P00300	19/03/2021	604	GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$740.00	\$0.00	\$3,259.58	
	C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$114.00	\$0.00	\$3,373.58	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792	-\$114.00	\$0.00	\$3,259.58	
	P00348	25/03/2021	90001	GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$740.00	\$0.00	\$3,999.58	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$114.00	\$0.00	\$4,113.58	
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$546.90	\$0.00	\$4,660.48	
5124-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
	P00095	22/02/2021	N/A	GD Compra : 26 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
5124-24501				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$319.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$319.00	\$0.00	\$319.00	
5124-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$444.95	\$0.00	\$444.95
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$236.80	\$0.00	\$236.80	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$208.15	\$0.00	\$444.95	
5125-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,963.00	\$0.00	\$1,963.00
	P00298	19/03/2021	8884	GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	
	P00302	19/03/2021	8883	GD Compra : 98 Factura: 8883, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$273.00	\$0.00	\$1,963.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
5126-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$85,956.42	\$0.00	\$85,956.42
	P00085	11/02/2021	131497	GD Compra : 22 Factura: 131497, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
	P00219	10/03/2021	132369	GD Compra : 70 Factura: 132369, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$40,450.08	
	P00355	25/03/2021	133495	GD Compra : 114 Factura: 133495, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00	\$80,900.16	
	P00357	25/03/2021	133496	GD Compra : 115 Factura: 133496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00	\$85,956.42	
5129-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	
5129-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$329.02	\$0.00	\$329.02
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$329.02	\$0.00	\$329.02	
5129-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
	P00317	19/03/2021	BED	GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	
5129-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$10,853.46	\$0.00	\$10,853.46
	P00076	03/02/2021	33142	GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06	
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,374.13	\$0.00	\$7,613.19	
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$3,240.27	\$0.00	\$10,853.46	
5131-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$39,134.00	\$0.00	\$39,134.00
	P00010	15/01/2021	17765123	GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
	P00090	16/02/2021	13916765	GD Compra : 24 Factura: 13916765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,219.00	\$0.00	\$17,434.00	
	P00128	23/02/2021	18026245	GD Compra : 42 Factura: 18026245, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,262.00	\$0.00	\$19,696.00	
	P00197	08/03/2021	N/A	GD Compra : 57 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,544.00	\$0.00	\$36,240.00	
	P00255	17/03/2021	14014750	GD Compra : 79 Factura: 14014750, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$808.00	\$0.00	\$37,048.00	
	P00272	19/03/2021	18300983	GD Compra : 84 Factura: 18300983, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,086.00	\$0.00	\$39,134.00	
5131-31301				SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,515.40	\$0.00	\$7,515.40
	P00190	01/03/2021	N/A	GD Compra : 50 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$7,515.40	\$0.00	\$7,515.40	
5131-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00
	P00016	21/01/2021	11909	GD Compra : 4 Factura: 11909, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	P00142	24/02/2021	N/A	GD Compra : 46 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$798.00	
	P00315	19/03/2021	11882	GD Compra : 104 Factura: 11882, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$399.00	\$0.00	\$1,197.00	
5132-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$29,727.32	\$0.00	\$29,727.32
	P00012	18/01/2021	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
	P00014	19/01/2021	N/A	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$15,950.00	\$0.00	\$19,256.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$425.00	\$0.00	\$19,681.00	
P00199	08/03/2021		N/A	GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$10,471.32	\$0.00	\$30,152.32	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$425.00	\$0.00	\$29,727.32	
5133-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$5,888.80	\$0.00	\$5,888.80
P00080	05/02/2021		766	GD Compra : 19 Factura: 766, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80	
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$1,272.00	\$0.00	\$5,888.80	
5133-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$100,180.10	\$0.00	\$100,180.10
P00115	23/02/2021		32351	GD Compra : 36 Factura: 32351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	
P00119	23/02/2021		32332	GD Compra : 38 Factura: 32332, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,780.56	\$0.00	\$7,232.37	
P00123	23/02/2021		32331	GD Compra : 40 Factura: 32331, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,451.81	\$0.00	\$10,684.18	
P00129	23/02/2021		32352	GD Compra : 43 Factura: 32352, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,287.44	\$0.00	\$13,971.62	
P00131	23/02/2021		32349	GD Compra : 44 Factura: 32349, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,287.44	\$0.00	\$17,259.06	
P00144	24/02/2021		N/A	GD Compra : 47 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$164.37	\$0.00	\$17,423.43	
P00146	24/02/2021		N/A	GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$164.37	\$0.00	\$17,587.80	
P00224	10/03/2021		33156	GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	\$302.45	\$0.00	\$17,890.25	
P00234	10/03/2021		33156	Cancelación GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	-\$302.45	\$0.00	\$17,587.80	
P00242	11/03/2021		33156	GD Compra : 74 Factura: 33156, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$302.45	\$0.00	\$17,890.25	
P00260	17/03/2021		32964	GD Compra : 81 Factura: 32964, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,109.30	\$0.00	\$21,999.55	
P00262	17/03/2021		32967	GD Compra : 82 Factura: 32967, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,780.56	\$0.00	\$25,780.11	
P00379	30/03/2021		0CF	GD Compra : 127 Factura: 0CF, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$4,800.00	\$0.00	\$30,580.11	
P00381	30/03/2021		32D	GD Compra : 128 Factura: 32D, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$5,200.00	\$0.00	\$35,780.11	
P00383	30/03/2021		0EB	GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$8,400.00	\$0.00	\$44,180.11	
P00385	30/03/2021		A5E	GD Compra : 130 Factura: A5E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$7,600.00	\$0.00	\$51,780.11	
P00387	30/03/2021		676	GD Compra : 131 Factura: 676, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$18,400.00	\$0.00	\$70,180.11	
P00389	30/03/2021		43B	GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$8,400.00	\$0.00	\$78,580.11	
P00391	30/03/2021		0AA	GD Compra : 133 Factura: 0AA, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$86,580.11	
P00393	30/03/2021		B63	GD Compra : 134 Factura: B63, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$4,999.99	\$0.00	\$91,580.10	
P00395	30/03/2021		EE9	GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$95,880.10	
P00397	30/03/2021		BD3	GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$100,180.10	
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$230,667.86	\$0.00	\$230,667.86
P00082	09/02/2021		387	GD Compra : 20 Factura: 387, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
P00088	11/02/2021		160	GD Compra : 23 Factura: 160, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO	\$25,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
P00193	04/03/2021		N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,639.30	\$0.00	\$88,639.30	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$5,070.00	\$0.00	\$93,709.30	
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$1,070.00	\$0.00	\$94,779.30	
P00201	09/03/2021	N/A		GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$6,400.00	\$0.00	\$101,179.30	
P00203	09/03/2021	N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$6,400.00	\$0.00	\$107,579.30	
P00206	09/03/2021	N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$11,598.84	\$0.00	\$119,178.14	
P00208	10/03/2021	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$7,191.72	\$0.00	\$126,369.86	
P00215	10/03/2021	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,449.00	\$0.00	\$132,818.86	
P00217	10/03/2021	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,449.00	\$0.00	\$139,267.86	
P00244	16/03/2021	N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$3,200.00	\$0.00	\$142,467.86	
P00310	19/03/2021	N/A		GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$3,200.00	\$0.00	\$145,667.86	
P00366	30/03/2021	B481		GD Compra : 121 Factura: B481, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$8,000.00	\$0.00	\$153,667.86	
P00368	30/03/2021	12A6		GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$18,400.00	\$0.00	\$172,067.86	
P00370	30/03/2021	82B		GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$8,000.00	\$0.00	\$180,067.86	
P00372	30/03/2021	E9B		GD Compra : 124 Factura: E9B, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$25,000.00	\$0.00	\$205,067.86	
P00374	30/03/2021	36E		GD Compra : 125 Factura: 36E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$8,000.00	\$0.00	\$213,067.86	
P00376	30/03/2021	DB6		GD Compra : 126 Factura: DB6, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$221,067.86	
P00399	30/03/2021	7E0		GD Compra : 137 Factura: 7E0, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$4,800.00	\$0.00	\$225,867.86	
P00401	30/03/2021	0DD		GD Compra : 138 Factura: 0DD, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$4,800.00	\$0.00	\$230,667.86	
5133-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$29,574.00	\$0.00	\$29,574.00
P00078	04/02/2021	5841044		GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00	
P00148	24/02/2021	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,542.00	\$0.00	\$27,558.00	
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$2,016.00	\$0.00	\$29,574.00	
5133-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$171,126.54	\$0.00	\$171,126.54
P00018	28/01/2021	6		GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
P00020	28/01/2021	79D		GD Compra : 6 Factura: 79D, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$8,893.02	
P00022	28/01/2021	906		GD Compra : 7 Factura: 906, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$14,228.79	
P00024	28/01/2021	872		GD Compra : 8 Factura: 872, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$19,945.73	
P00026	28/01/2021	5CA		GD Compra : 9 Factura: 5CA, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$25,662.67	
P00028	28/01/2021	F31		GD Compra : 10 Factura: F31, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$30,998.44	
P00030	28/01/2021	186		GD Compra : 11 Factura: 186, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19	
P00032	28/01/2021	A5F		GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$41,542.96	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00034	28/01/2021		2AB	GD Compra : 13 Factura: 2AB, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$46,878.73	
P00036	28/01/2021		EC5	GD Compra : 14 Factura: EC5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$51,325.24	
P00038	28/01/2021		4F5	GD Compra : 15 Factura: 4F5, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$57,042.18	
P00099	23/02/2021		7	GD Compra : 28 Factura: 7, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$61,488.69	
P00101	23/02/2021		483	GD Compra : 29 Factura: 483, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$65,935.20	
P00103	23/02/2021		7F2	GD Compra : 30 Factura: 7F2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$71,270.97	
P00105	23/02/2021		741	GD Compra : 31 Factura: 741, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$76,987.91	
P00107	23/02/2021		AB2	GD Compra : 32 Factura: AB2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$5,716.94	\$0.00	\$82,704.85	
P00109	23/02/2021		A4F	GD Compra : 33 Factura: A4F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$88,040.62	
P00111	23/02/2021		FFE	GD Compra : 34 Factura: FFE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$93,249.37	
P00114	23/02/2021		1D0	GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$98,585.14	
P00118	23/02/2021		38F	GD Compra : 37 Factura: 38F, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$103,920.91	
P00122	23/02/2021		677	GD Compra : 39 Factura: 677, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$109,637.85	
P00125	23/02/2021		251	GD Compra : 41 Factura: 251, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$114,084.36	
P00257	17/03/2021		390	GD Compra : 80 Factura: 390, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$119,801.30	
P00274	19/03/2021		C71	GD Compra : 85 Factura: C71, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$124,247.81	
P00276	19/03/2021		69B	GD Compra : 86 Factura: 69B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$129,583.58	
P00278	19/03/2021		449	GD Compra : 87 Factura: 449, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$135,300.52	
P00280	19/03/2021		BE5	GD Compra : 88 Factura: BE5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$5,716.94	\$0.00	\$141,017.46	
P00282	19/03/2021		FAF	GD Compra : 89 Factura: FAF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$146,353.23	
P00284	19/03/2021		DE2	GD Compra : 90 Factura: DE2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$151,561.98	
P00286	19/03/2021		B7D	GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$156,897.75	
P00288	19/03/2021		3FE	GD Compra : 92 Factura: 3FE, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$162,233.52	
P00290	19/03/2021		8	GD Compra : 93 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$166,680.03	
P00292	19/03/2021		8D8	GD Compra : 94 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$171,126.54	
5134-34101				COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$53,758.46	\$0.00	\$53,758.46
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$2,289.84	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$20,655.54	
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$15,092.76	\$0.00	\$35,748.30	
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$18,010.16	\$0.00	\$53,758.46	
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$7,788.69	\$0.00	\$7,788.69
P00040	28/01/2021		130521	GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,520.42	\$0.00	\$2,520.42	
P00097	23/02/2021		N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$2,558.43	\$0.00	\$5,078.85	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00344	23/03/2021	133183	GD Compra : 108 Factura: 133183, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,578.46	\$0.00	\$7,657.31	
	P00364	29/03/2021	133543	GD Compra : 120 Factura: 133543, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$131.38	\$0.00	\$7,788.69	
5135-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,320.01	\$0.00	\$1,320.01
	P00304	19/03/2021	1450	GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$1,320.01	\$0.00	\$1,320.01	
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$8,770.60	\$0.00	\$8,770.60
	P00076	03/02/2021	33142	GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27	
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,860.53	\$0.00	\$6,873.80	
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$1,508.00	\$0.00	\$8,381.80	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$81.20	\$0.00	\$8,463.00	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	-\$81.20	\$0.00	\$8,381.80	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$81.20	\$0.00	\$8,463.00	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$162.40	\$0.00	\$8,625.40	
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$145.20	\$0.00	\$8,770.60	
5135-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18
	P00133	23/02/2021	2458	GD Compra : 45 Factura: 2458, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18	
	P00270	19/03/2021	2496	GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$91,488.24	\$0.00	\$194,938.42	
	P00416	19/03/2021	2496	Cancelación GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA..	-\$91,488.24	\$0.00	\$103,450.18	
5137-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,946.99	\$0.00	\$2,946.99
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$424.00	\$0.00	\$424.00	
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$489.00	\$0.00	\$913.00	
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3 Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	-\$489.00	\$0.00	\$424.00	
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$64.00	\$0.00	\$488.00	
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$174.00	\$0.00	\$662.00	
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$194.00	\$0.00	\$856.00	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$425.00	\$0.00	\$1,281.00	
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$597.99	\$0.00	\$1,878.99	
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$827.00	\$0.00	\$2,705.99	
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$2,737.99	
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$209.00	\$0.00	\$2,946.99	
5137-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,613.57	\$0.00	\$4,613.57
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$80.01	\$0.00	\$80.01	
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$85.00	\$0.00	\$165.01	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$185.00	\$0.00	\$350.01	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	-\$185.00	\$0.00	\$165.01	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$610.00	\$0.00	\$775.01	
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$1,373.60	\$0.00	\$2,148.61	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$85.00	\$0.00	\$2,233.61	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$85.00	\$0.00	\$2,318.61	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$887.45	\$0.00	\$3,206.06	
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$170.00	\$0.00	\$3,376.06	
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$170.00	\$0.00	\$3,546.06	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$982.51	\$0.00	\$4,528.57	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$85.00	\$0.00	\$4,613.57	
5139-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$15,770.00	\$0.00	\$15,770.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
P00210	10/03/2021		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,570.00	\$0.00	\$14,970.00	
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$800.00	\$0.00	\$15,770.00	
5139-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$201,098.00	\$0.00	\$201,098.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO	\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00	
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$101,313.00	\$0.00	\$201,098.00	
5231-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$57,899.99	\$0.00	\$57,899.99
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO	60668188	GD Folio: 2 (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GD Folio: 3 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$18,333.33	
C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GD Folio: 8 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$23,333.33	
C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$36,666.66	
C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GD Folio: 12 (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$2,900.00	\$0.00	\$39,566.66	
C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$52,899.99	
C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GD Folio: 15 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$57,899.99	
5515-51101				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$8,629.37	\$0.00	\$8,629.37
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,972.34	\$0.00	\$2,972.34	
D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,684.69	\$0.00	\$5,657.03	
D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,972.34	\$0.00	\$8,629.37	
5515-51201				Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$8,271.25	\$0.00	\$8,271.25
D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	D0011	28/02/2021		Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,573.28	\$0.00	\$5,422.27	
	D0016	30/03/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,848.98	\$0.00	\$8,271.25	
5515-51501				Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$105,983.14	\$0.00	\$105,983.14
	D0005	31/01/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$36,692.97	\$0.00	\$36,692.97	
	D0011	28/02/2021		Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$32,990.87	\$0.00	\$69,683.84	
	D0016	30/03/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$36,299.30	\$0.00	\$105,983.14	
5515-51901				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$7,445.69	\$0.00	\$7,445.69
	D0005	31/01/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,564.63	\$0.00	\$2,564.63	
	D0011	28/02/2021		Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$2,316.44	\$0.00	\$4,881.07	
	D0016	30/03/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,564.62	\$0.00	\$7,445.69	
5515-52101				Equipo y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$18,182.23	\$0.00	\$18,182.23
	D0005	31/01/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$6,262.77	\$0.00	\$6,262.77	
	D0011	28/02/2021		Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,656.69	\$0.00	\$11,919.46	
	D0016	30/03/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$6,262.77	\$0.00	\$18,182.23	
5515-52301				Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$18,461.35	\$0.00	\$18,461.35
	D0005	31/01/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$6,358.91	\$0.00	\$6,358.91	
	D0011	28/02/2021		Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,743.53	\$0.00	\$12,102.44	
	D0016	30/03/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$6,358.91	\$0.00	\$18,461.35	
5515-52901				Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$5,844.13	\$0.00	\$5,844.13
	D0005	31/01/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,012.98	\$0.00	\$2,012.98	
	D0011	28/02/2021		Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$1,818.17	\$0.00	\$3,831.15	
	D0016	30/03/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,012.98	\$0.00	\$5,844.13	
5515-53101				Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$46,395.52	\$0.00	\$46,395.52
	D0005	31/01/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$15,980.68	\$0.00	\$15,980.68	
	D0011	28/02/2021		Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$14,434.16	\$0.00	\$30,414.84	
	D0016	30/03/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$15,980.68	\$0.00	\$46,395.52	
5515-53201				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$21,133.77	\$0.00	\$21,133.77
	D0005	31/01/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$7,279.41	\$0.00	\$7,279.41	
	D0011	28/02/2021		Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$6,574.95	\$0.00	\$13,854.36	
	D0016	30/03/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$7,279.41	\$0.00	\$21,133.77	
5515-54104				Vehículos servicios administrativos	\$0.00	\$17,873.01	\$0.00	\$17,873.01
	D0005	31/01/2021		Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$6,156.26	\$0.00	\$6,156.26	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,560.49	\$0.00	\$11,716.75	
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$6,156.26	\$0.00	\$17,873.01	
5515-54105					Automóviles y equipo transporte	\$0.00	\$27,377.62	\$0.00	\$27,377.62
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$9,430.07	\$0.00	\$9,430.07	
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$8,517.48	\$0.00	\$17,947.55	
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$9,430.07	\$0.00	\$27,377.62	
5515-56101					Máquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$1,127.65	\$0.00	\$1,127.65
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$388.41	\$0.00	\$388.41	
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$350.83	\$0.00	\$739.24	
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$388.41	\$0.00	\$1,127.65	
5515-56201					Máquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$16,076.29	\$0.00	\$16,076.29
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$5,537.39	\$0.00	\$5,537.39	
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,001.51	\$0.00	\$10,538.90	
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$5,537.39	\$0.00	\$16,076.29	
5515-56601					Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$0.00	\$242.18	\$0.00	\$242.18
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$83.42	\$0.00	\$83.42	
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$75.34	\$0.00	\$158.76	
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$83.42	\$0.00	\$242.18	
5515-56701					Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$6,304.13	\$0.00	\$6,304.13
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,171.42	\$0.00	\$2,171.42	
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$1,961.29	\$0.00	\$4,132.71	
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$2,171.42	\$0.00	\$6,304.13	
5515-56902					Otros equipos	\$0.00	\$2,142.49	\$0.00	\$2,142.49
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$737.97	\$0.00	\$737.97	
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$666.55	\$0.00	\$1,404.52	
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$737.97	\$0.00	\$2,142.49	
5517-59101					AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$16,330.42	\$0.00	\$16,330.42
	D0005	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$5,624.92	\$0.00	\$5,624.92	
	D0011	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,080.58	\$0.00	\$10,705.50	
	D0016	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de	\$5,624.92	\$0.00	\$16,330.42	
8110-73-2-00001					CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00
	P00002	01/01/2021			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$218.00	\$0.00	\$218.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00002				\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
	P00002	01/01/2021			\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
8110-73-2-00003				\$0.00	\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00
	P00002	01/01/2021			\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00
8110-73-2-00004				\$0.00	\$411.00	\$0.00	\$411.00
	P00002	01/01/2021			\$411.00	\$0.00	\$411.00
8110-73-2-00005				\$0.00	\$583.00	\$0.00	\$583.00
	P00002	01/01/2021			\$583.00	\$0.00	\$583.00
8110-73-2-00006				\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	P00002	01/01/2021			\$388.00	\$0.00	\$388.00
8110-73-2-00007				\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
	P00002	01/01/2021			\$129.00	\$0.00	\$129.00
8110-73-2-00008				\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$166.00
	P00002	01/01/2021			\$166.00	\$0.00	\$166.00
8110-73-2-00009				\$0.00	\$1,564.00	\$0.00	\$1,564.00
	P00002	01/01/2021			\$1,564.00	\$0.00	\$1,564.00
8110-73-2-00010				\$0.00	\$129,278.00	\$0.00	\$129,278.00
	P00002	01/01/2021			\$129,278.00	\$0.00	\$129,278.00
8110-73-2-00011				\$0.00	\$528,650.00	\$0.00	\$528,650.00
	P00002	01/01/2021			\$528,650.00	\$0.00	\$528,650.00
8110-73-2-00012				\$0.00	\$160,440.00	\$0.00	\$160,440.00
	P00002	01/01/2021			\$160,440.00	\$0.00	\$160,440.00
8110-73-2-00013				\$0.00	\$8,274,747.00	\$0.00	\$8,274,747.00
	P00002	01/01/2021			\$8,274,747.00	\$0.00	\$8,274,747.00
8110-73-2-00016				\$0.00	\$465,184.00	\$0.00	\$465,184.00
	P00002	01/01/2021			\$465,184.00	\$0.00	\$465,184.00
8110-73-2-00017				\$0.00	\$210,291.00	\$0.00	\$210,291.00
	P00002	01/01/2021			\$210,291.00	\$0.00	\$210,291.00
8110-73-2-00018				\$0.00	\$711,232.00	\$0.00	\$711,232.00
	P00002	01/01/2021			\$711,232.00	\$0.00	\$711,232.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00021				\$0.00	\$16,117.00	\$0.00	\$16,117.00
	P00002	01/01/2021			\$16,117.00	\$0.00	\$16,117.00
8110-73-2-00022				\$0.00	\$28,785.00	\$0.00	\$28,785.00
	P00002	01/01/2021			\$28,785.00	\$0.00	\$28,785.00
8110-73-2-00023				\$0.00	\$42,448.00	\$0.00	\$42,448.00
	P00002	01/01/2021			\$42,448.00	\$0.00	\$42,448.00
8110-73-2-00024				\$0.00	\$29,566.00	\$0.00	\$29,566.00
	P00002	01/01/2021			\$29,566.00	\$0.00	\$29,566.00
8110-73-2-00025				\$0.00	\$23,063.00	\$0.00	\$23,063.00
	P00002	01/01/2021			\$23,063.00	\$0.00	\$23,063.00
8110-73-2-00026				\$0.00	\$8,586.00	\$0.00	\$8,586.00
	P00002	01/01/2021			\$8,586.00	\$0.00	\$8,586.00
8110-73-2-00027				\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
	P00002	01/01/2021			\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
8110-73-2-00028				\$0.00	\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00
	P00002	01/01/2021			\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00
8110-73-2-00029				\$0.00	\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
	P00002	01/01/2021			\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
8110-73-2-00030				\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00
	P00002	01/01/2021			\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00
8110-73-2-00032				\$0.00	\$24,983.00	\$0.00	\$24,983.00
	P00002	01/01/2021			\$24,983.00	\$0.00	\$24,983.00
8110-73-2-00033				\$0.00	\$2,623.00	\$0.00	\$2,623.00
	P00002	01/01/2021			\$2,623.00	\$0.00	\$2,623.00
8110-73-2-00035				\$0.00	\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00
	P00002	01/01/2021			\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00
8110-73-2-00037				\$0.00	\$3,232.00	\$0.00	\$3,232.00
	P00002	01/01/2021			\$3,232.00	\$0.00	\$3,232.00
8110-73-2-00038				\$0.00	\$9,954.00	\$0.00	\$9,954.00
	P00002	01/01/2021			\$9,954.00	\$0.00	\$9,954.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8110-73-2-00039								
	P00002	01/01/2021		CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$15,335.00	\$0.00	\$15,335.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$15,335.00	\$0.00	\$15,335.00
8110-73-2-00040								
	P00002	01/01/2021		CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$12,890.00	\$0.00	\$12,890.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$12,890.00	\$0.00	\$12,890.00
8110-73-2-00041								
	P00002	01/01/2021		CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$10,984.00	\$0.00	\$10,984.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$10,984.00	\$0.00	\$10,984.00
8110-73-2-00042								
	P00002	01/01/2021		TITULACIÓN	\$0.00	\$945,665.00	\$0.00	\$945,665.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$945,665.00	\$0.00	\$945,665.00
8110-73-2-00043								
	P00002	01/01/2021		PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$451,045.00	\$0.00	\$451,045.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$451,045.00	\$0.00	\$451,045.00
8110-73-2-00045								
	P00002	01/01/2021		DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$108,948.00	\$0.00	\$108,948.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$108,948.00	\$0.00	\$108,948.00
8110-73-2-00046								
	P00002	01/01/2021		EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$435,791.00	\$0.00	\$435,791.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$435,791.00	\$0.00	\$435,791.00
8110-73-2-00048								
	P00002	01/01/2021		CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$96,950.00	\$0.00	\$96,950.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$96,950.00	\$0.00	\$96,950.00
8110-73-2-00056								
	P00002	01/01/2021		TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$18,115.00	\$0.00	\$18,115.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$18,115.00	\$0.00	\$18,115.00
8110-73-2-00057								
	P00002	01/01/2021		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$4,851.00	\$0.00	\$4,851.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$4,851.00	\$0.00	\$4,851.00
8110-73-2-00058								
	P00002	01/01/2021		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00	\$8,088.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$8,088.00	\$0.00	\$8,088.00
8110-73-2-00059								
	P00002	01/01/2021		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00
8110-73-2-00060								
	P00002	01/01/2021		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$241,092.00	\$0.00	\$241,092.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$241,092.00	\$0.00	\$241,092.00
8110-73-2-00061								
	P00002	01/01/2021		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$23,460.00	\$0.00	\$23,460.00
8110-73-2-00062								
	P00002	01/01/2021		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$10,947.00	\$0.00	\$10,947.00
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$10,947.00	\$0.00	\$10,947.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$18,777.00	\$0.00	\$18,777.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$18,777.00	\$0.00	\$18,777.00
8110-73-2-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$23,458.00	\$0.00	\$23,458.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$23,458.00	\$0.00	\$23,458.00
8110-73-2-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$27,628.00	\$0.00	\$27,628.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$27,628.00	\$0.00	\$27,628.00
8110-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$34,405.00	\$0.00	\$34,405.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$34,405.00	\$0.00	\$34,405.00
8110-73-2-00067					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$970.00	\$0.00	\$970.00
8110-73-2-00068					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00
8110-73-2-00069					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$2,586.00	\$0.00	\$2,586.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,586.00	\$0.00	\$2,586.00
8110-73-2-00070					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00
8110-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$625,430.00	\$0.00	\$625,430.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$625,430.00	\$0.00	\$625,430.00
8110-73-2-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$22,824.00	\$0.00	\$22,824.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$22,824.00	\$0.00	\$22,824.00
8110-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$13,183.00	\$0.00	\$13,183.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$13,183.00	\$0.00	\$13,183.00
8110-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
8110-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
8110-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$26,598.00	\$0.00	\$26,598.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$26,598.00	\$0.00	\$26,598.00
8110-73-2-0081					INSCRIPCIÓN CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8110-93-1-1000				\$0.00	\$25,200,248.00	\$0.00	\$25,200,248.00
	P00002	01/01/2021			\$25,200,248.00	\$0.00	\$25,200,248.00
8110-93-1-2000				\$0.00	\$1,254,172.00	\$0.00	\$1,254,172.00
	P00002	01/01/2021			\$1,254,172.00	\$0.00	\$1,254,172.00
8110-93-1-3000				\$0.00	\$1,429,093.00	\$0.00	\$1,429,093.00
	P00002	01/01/2021			\$1,429,093.00	\$0.00	\$1,429,093.00
8110-93-2-1000				\$0.00	\$31,950,170.00	\$0.00	\$31,950,170.00
	P00002	01/01/2021			\$31,950,170.00	\$0.00	\$31,950,170.00
8110-93-2-2000				\$0.00	\$2,256,611.00	\$0.00	\$2,256,611.00
	P00002	01/01/2021			\$2,256,611.00	\$0.00	\$2,256,611.00
8110-93-2-3000				\$0.00	\$1,429,093.00	\$0.00	\$1,429,093.00
	P00002	01/01/2021			\$1,429,093.00	\$0.00	\$1,429,093.00
8110-93-2-7000				\$0.00	\$2,051,269.00	\$0.00	\$2,051,269.00
	P00002	01/01/2021			\$2,051,269.00	\$0.00	\$2,051,269.00
8120-73-2-00001				\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00
	P00002	01/01/2021			\$0.00	\$218.00	\$218.00
8120-73-2-00002				\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00
	P00002	01/01/2021			\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00
8120-73-2-00003				\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00
	P00002	01/01/2021			\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00
8120-73-2-00004				\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$411.00
	P00002	01/01/2021			\$0.00	\$411.00	\$411.00
8120-73-2-00005				\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00
	P00002	01/01/2021			\$0.00	\$583.00	\$583.00
8120-73-2-00006				\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00
	P00002	01/01/2021			\$0.00	\$388.00	\$388.00
8120-73-2-00007				\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00
	P00002	01/01/2021			\$0.00	\$129.00	\$129.00
8120-73-2-00008				\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00
	P00002	01/01/2021			\$0.00	\$166.00	\$166.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00009				\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00
8120-73-2-00010				\$0.00	\$0.00	\$129,278.00	\$129,278.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$129,278.00	\$129,278.00
8120-73-2-00011				\$0.00	\$154,386.45	\$528,650.00	\$374,263.55
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$528,650.00	\$528,650.00
	I00001	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$18,749.25	\$0.00	\$509,900.75
	I00002	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$1,442.25	\$0.00	\$508,458.50
	I00003	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$4,326.75	\$0.00	\$504,131.75
	I00004	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$24,518.25	\$0.00	\$479,613.50
	I00005	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$14,422.50	\$0.00	\$465,191.00
	I00006	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$14,422.50	\$0.00	\$450,768.50
	I00012	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$2,884.50	\$0.00	\$447,884.00
	I00013	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$11,538.00	\$0.00	\$436,346.00
	I00014	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$5,769.00	\$0.00	\$430,577.00
	I00016	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$8,653.50	\$0.00	\$421,923.50
	I00017	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021)	\$14,422.50	\$0.00	\$407,501.00
	I00018	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021)	\$1,442.25	\$0.00	\$406,058.75
	I00019	26/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021)	\$20,191.50	\$0.00	\$385,867.25
	I00025	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$5,769.00	\$0.00	\$380,098.25
	C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$380,403.98
	C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$380,709.71
	C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$381,015.44
	C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$381,321.17
	C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$381,626.90
	I00027	16/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,696.77	\$0.00	\$379,930.13
	C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$380,235.86
	C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2 Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	-\$305.73	\$0.00	\$380,541.59
	I00038	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,696.77	\$0.00	\$378,844.82
	I00040	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,696.77	\$0.00	\$377,148.05
	I00047	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$2,884.50	\$0.00	\$374,263.55
8120-73-2-00012				\$0.00	\$0.00	\$160,440.00	\$160,440.00
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$160,440.00	\$160,440.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00013					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO)	\$0.00	\$2,754,188.96	\$8,274,747.00	\$5,520,558.04
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,274,747.00	\$8,274,747.00	
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$433,014.12	\$0.00	\$7,841,732.88	
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$18,184.32	\$0.00	\$7,823,548.56	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$161,385.84	\$0.00	\$7,662,162.72	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$328,454.28	\$0.00	\$7,333,708.44	
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$223,894.44	\$0.00	\$7,109,814.00	
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$285,266.52	\$0.00	\$6,824,547.48	
I00008	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$1,136.52	\$0.00	\$6,823,410.96	
I00009	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$1,136.52	\$0.00	\$6,822,274.44	
I00010	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$1,136.52	\$0.00	\$6,821,137.92	
I00011	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$1,136.52	\$0.00	\$6,820,001.40	
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$17,047.80	\$0.00	\$6,802,953.60	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$145,474.56	\$0.00	\$6,657,479.04	
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$37,505.16	\$0.00	\$6,619,973.88	
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$11,365.20	\$0.00	\$6,608,608.68	
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$118,198.08	\$0.00	\$6,490,410.60	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021)	\$339,819.48	\$0.00	\$6,150,591.12	
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021)	\$17,047.80	\$0.00	\$6,133,543.32	
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021)	\$431,877.60	\$0.00	\$5,701,665.72	
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$6,685.40	\$0.00	\$5,694,980.32	
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$73,873.80	\$0.00	\$5,621,106.52	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	\$5,618,432.36	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$5,348.32	\$0.00	\$5,613,084.04	
I00033	19/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021)	\$26,139.96	\$0.00	\$5,586,944.08	
I00035	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	\$5,585,607.00	
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$2,273.04	\$0.00	\$5,583,333.96	
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$5,579,322.72	
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$5,571,300.24	
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$16,044.96	\$0.00	\$5,555,255.28	
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$5,551,244.04	
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	\$5,548,569.88	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$4,011.24	\$0.00	\$5,544,558.64	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	\$5,543,221.56	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,228.68	\$0.00	\$5,532,992.88	
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$8,022.48	\$0.00	\$5,524,970.40	
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$2,674.16	\$0.00	\$5,522,296.24	
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$1,136.52	\$0.00	\$5,523,432.76	
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL		400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$1,337.08	\$0.00	\$5,524,769.84	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,523,432.76	
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	-\$1,136.52	\$0.00	\$5,524,569.28	
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,523,232.20	
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,521,895.12	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,520,558.04	
8120-73-2-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$38,775.32	\$0.00	-\$38,775.32
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	-\$8,022.48	
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,033.72	\$0.00	-\$20,056.20	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	-\$24,067.44	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$25,404.52	
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$26,741.60	
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$28,078.68	
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	-\$36,101.16	
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$37,438.24	
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,337.08	\$0.00	-\$38,775.32	
8120-73-2-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$244,611.64	\$465,184.00	\$220,572.36
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$465,184.00	\$465,184.00	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$6,828.64	\$0.00	\$458,355.36	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,194.92	\$0.00	\$456,160.44	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$14,632.80	\$0.00	\$441,527.64	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,951.04	\$0.00	\$439,576.60	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$50,970.92	\$0.00	\$388,605.68	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,535.80	\$0.00	\$380,069.88	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$23,900.24	\$0.00	\$356,169.64	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$25,363.52	\$0.00	\$330,806.12	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$731.64	\$0.00	\$330,074.48	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$21,217.56	\$0.00	\$308,856.92	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$11,218.48	\$0.00	\$297,638.44	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$15,608.32	\$0.00	\$282,030.12	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$14,145.04	\$0.00	\$267,885.08	
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$3,902.08	\$0.00	\$263,983.00	
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$12,437.88	\$0.00	\$251,545.12	
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$9,511.32	\$0.00	\$242,033.80	
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$8,535.80	\$0.00	\$233,498.00	
I00070	30/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$10,974.60	\$0.00	\$222,523.40	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$220,572.36	
8120-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$21,885.14	\$210,291.00	\$188,405.86
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$210,291.00	\$210,291.00	
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,560.51	\$0.00	\$197,730.49	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$197,524.58	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,441.37	\$0.00	\$196,083.21	
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$195,671.39	
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$195,259.57	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$206.37	\$0.00	\$195,053.20	
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,059.10	\$0.00	\$192,994.10	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$617.73	\$0.00	\$192,376.37	
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,235.46	\$0.00	\$191,140.91	
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$823.64	\$0.00	\$190,317.27	
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$206.83	\$0.00	\$190,110.44	
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	\$189,698.62	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	\$188,405.86	
8120-73-2-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$711,232.00	\$711,232.00
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$711,232.00	\$711,232.00	
8120-73-2-00019					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$500.37	\$0.00	-\$500.37
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$264.06	\$0.00	-\$264.06	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$236.31	\$0.00	-\$500.37	
8120-73-2-00021					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,117.00	\$16,117.00
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$16,117.00	\$16,117.00	
8120-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$126,293.20	\$28,785.00	-\$97,508.20
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$28,785.00	\$28,785.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$68,790.48	\$0.00	-\$40,005.48	
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,542.15	\$0.00	-\$42,547.63	
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,147.18	\$0.00	-\$48,694.81	
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$21,663.83	\$0.00	-\$70,358.64	
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,413.98	\$0.00	-\$71,772.62	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$16,776.62	\$0.00	-\$88,549.24	
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,354.64	\$0.00	-\$89,903.88	
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,729.70	\$0.00	-\$92,633.58	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$1,238.68	\$0.00	-\$93,872.26	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$631.53	\$0.00	-\$94,503.79	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$497.45	\$0.00	-\$94,006.34	
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$2,141.48	\$0.00	-\$96,147.82	
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$497.45	\$0.00	-\$96,645.27	
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$432.01	\$0.00	-\$97,077.28	
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$97,508.20	
8120-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$3,798.22	\$42,448.00	\$38,649.78
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$42,448.00	\$42,448.00	
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,305.32	\$0.00	\$40,142.68	
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,022.34	\$0.00	\$39,120.34	
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$470.56	\$0.00	\$38,649.78	
8120-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$946.24	\$29,566.00	\$28,619.76
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$29,566.00	\$29,566.00	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$946.24	\$0.00	\$28,619.76	
8120-73-2-00025				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,063.00	\$23,063.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,063.00	\$23,063.00	
8120-73-2-00026				ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$8,586.00	\$8,586.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,586.00	\$8,586.00	
8120-73-2-00027				AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	
8120-73-2-00028				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	
8120-73-2-00029				ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2021				
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00
8120-73-2-00030			AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00
	P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00
8120-73-2-00032			CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$10,416.17	\$24,983.00
	P00002	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$24,983.00	\$24,983.00
	I00001	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$367.47	\$0.00	\$24,615.53
	I00003	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$244.98	\$0.00	\$24,370.55
	I00004	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$979.92	\$0.00	\$23,390.63
	I00005	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$408.30	\$0.00	\$22,982.33
	I00006	18/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021)	\$653.28	\$0.00	\$22,329.05
	I00013	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$571.62	\$0.00	\$21,757.43
	I00014	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$122.49	\$0.00	\$21,634.94
	I00015	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$122.49	\$0.00	\$21,512.45
	I00016	21/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$81.76	\$0.00	\$21,430.69
	I00017	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021)	\$612.45	\$0.00	\$20,818.24
	I00018	22/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021)	\$81.66	\$0.00	\$20,736.58
	I00019	26/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021)	\$939.09	\$0.00	\$19,797.49
	I00020	28/01/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$81.66	\$0.00	\$19,715.83
	I00026	08/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$367.47	\$0.00	\$19,348.36
	I00027	16/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$84.28	\$0.00	\$19,264.08
	I00028	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$126.42	\$0.00	\$19,137.66
	I00031	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	\$19,095.52
	I00032	17/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	\$19,053.38
	I00036	22/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	\$18,971.72
	I00038	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$18,930.89
	I00039	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$163.32	\$0.00	\$18,767.57
	I00040	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$244.98	\$0.00	\$18,522.59
	I00041	23/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$18,481.76
	I00044	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$379.26	\$0.00	\$18,102.50
	I00046	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$168.56	\$0.00	\$17,933.94
	I00047	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$17,893.11
	I00049	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	\$17,811.45
	I00050	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$210.70	\$0.00	\$17,600.75



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$17,558.61	
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$336.96	\$0.00	\$17,221.65	
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$17,095.23	
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$16,968.81	
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$16,842.39	
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$16,715.97	
I00063	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$16,631.69	
I00064	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$210.70	\$0.00	\$16,420.99	
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$16,294.57	
I00067	25/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$674.24	\$0.00	\$15,620.33	
I00070	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$1,011.36	\$0.00	\$14,608.97	
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$14,566.83	
8120-73-2-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$760.28	\$2,623.00	\$1,862.72
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00	
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$82.54	\$0.00	\$2,540.46	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$251.52	\$0.00	\$2,288.94	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$85.18	\$0.00	\$2,203.76	
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$85.50	\$0.00	\$2,118.26	
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$2,033.08	
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$1,947.90	
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$1,862.72	
8120-73-2-00034				HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$290.83	\$0.00	-\$290.83
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$40.91	\$0.00	-\$40.91	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$40.88	\$0.00	-\$81.79	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$127.38	\$0.00	-\$209.17	
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	-\$290.83	
8120-73-2-00035				REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,977.00	\$4,977.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,977.00	\$4,977.00	
8120-73-2-00037				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	
8120-73-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$131,121.03	\$9,954.00	-\$121,167.03
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,954.00	\$9,954.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$72,664.24	\$0.00	-\$62,710.24
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,558.60	\$0.00	-\$65,268.84
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	-\$66,292.28
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,652.36	\$0.00	-\$72,944.64
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$22,003.96	\$0.00	-\$94,948.60
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	-\$95,972.04
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$17,398.48	\$0.00	-\$113,370.52
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,070.32	\$0.00	-\$116,440.84
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$116,871.76
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$117,383.48
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$511.72	\$0.00	-\$116,871.76
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$2,046.88	\$0.00	-\$118,918.64
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$119,430.36
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	-\$119,942.08
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	-\$120,373.00
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	-\$120,784.82
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$382.21	\$0.00	-\$121,167.03
8120-73-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$1,502.52	\$15,335.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,335.00	\$15,335.00
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	\$14,245.65
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$413.17	\$0.00	\$13,832.48
8120-73-2-00040				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$12,890.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,890.00	\$12,890.00
8120-73-2-00041				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$10,984.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,984.00	\$10,984.00
8120-73-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$397,685.75	\$945,665.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$945,665.00	\$945,665.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$60,703.50	\$0.00	\$884,961.50
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$28,017.00	\$0.00	\$856,944.50
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$38,134.25	\$0.00	\$818,810.25
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,339.00	\$0.00	\$809,471.25
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$20,234.50	\$0.00	\$789,236.75
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$2,334.75	\$0.00	\$786,902.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00	\$786,123.75	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$94,168.25	\$0.00	\$691,955.50	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$28,017.00	\$0.00	\$663,938.50	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$56,034.00	\$0.00	\$607,904.50	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00	\$607,126.25	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$43,582.00	\$0.00	\$563,544.25	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$3,891.25	\$0.00	\$559,653.00	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$8,560.75	\$0.00	\$551,092.25	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$2,334.75	\$0.00	\$548,757.50	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$547,979.25	
8120-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$189,678.09	\$451,045.00	\$261,366.91
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$451,045.00	\$451,045.00	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$28,952.82	\$0.00	\$422,092.18	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	\$408,729.34	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$18,188.31	\$0.00	\$390,541.03	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,454.28	\$0.00	\$386,086.75	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,650.94	\$0.00	\$376,435.81	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,113.57	\$0.00	\$375,322.24	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	\$374,951.05	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$44,913.99	\$0.00	\$330,037.06	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	\$316,674.22	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$26,725.68	\$0.00	\$289,948.54	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	\$289,577.35	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,786.64	\$0.00	\$268,790.71	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,855.95	\$0.00	\$266,934.76	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,083.09	\$0.00	\$262,851.67	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	\$261,738.10	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$261,366.91	
8120-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$45,816.26	\$108,948.00	\$63,131.74
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$108,948.00	\$108,948.00	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$6,993.48	\$0.00	\$101,954.52	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	\$98,726.76	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,393.34	\$0.00	\$94,333.42	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes sub-totals for 8120-73-2-00046 and 8120-73-2-00048.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	18/01/2021			\$215.46	\$0.00	\$96,734.54
I00003	18/01/2021			\$4,955.58	\$0.00	\$91,778.96
I00004	18/01/2021			\$13,143.06	\$0.00	\$78,635.90
I00005	18/01/2021			\$10,773.00	\$0.00	\$67,862.90
I00006	18/01/2021			\$13,789.44	\$0.00	\$54,073.46
I00012	21/01/2021			\$215.46	\$0.00	\$53,858.00
I00013	21/01/2021			\$8,833.86	\$0.00	\$45,024.14
I00014	21/01/2021			\$5,171.04	\$0.00	\$39,853.10
I00015	21/01/2021			\$1,723.68	\$0.00	\$38,129.42
I00017	22/01/2021			\$8,833.86	\$0.00	\$29,295.56
I00018	22/01/2021			\$215.46	\$0.00	\$29,080.10
I00019	26/01/2021			\$9,264.78	\$0.00	\$19,815.32
I00020	28/01/2021			\$646.38	\$0.00	\$19,168.94
I00026	08/02/2021			\$3,231.90	\$0.00	\$15,937.04
I00027	16/02/2021			\$430.92	\$0.00	\$15,506.12
I00028	17/02/2021			\$430.92	\$0.00	\$15,075.20
I00029	17/02/2021			\$215.46	\$0.00	\$14,859.74
I00031	17/02/2021			\$1,939.14	\$0.00	\$12,920.60
I00036	22/02/2021			\$645.90	\$0.00	\$12,274.70
I00038	23/02/2021			\$861.84	\$0.00	\$11,412.86
I00039	23/02/2021			\$1,077.30	\$0.00	\$10,335.56
I00040	23/02/2021			\$3,662.82	\$0.00	\$6,672.74
I00041	23/02/2021			\$646.38	\$0.00	\$6,026.36
I00043	24/02/2021			\$1,077.30	\$0.00	\$4,949.06
I00044	24/02/2021			\$7,110.18	\$0.00	-\$2,161.12
I00045	24/02/2021			\$1,292.76	\$0.00	-\$3,453.88
I00046	24/02/2021			\$8,187.48	\$0.00	-\$11,641.36
I00049	26/02/2021			\$646.38	\$0.00	-\$12,287.74
I00050	26/02/2021			\$6,448.44	\$0.00	-\$18,736.18
I00056	01/03/2021			\$1,334.16	\$0.00	-\$20,070.34
I00057	03/03/2021			\$430.92	\$0.00	-\$20,501.26
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	-\$215.46	\$0.00	-\$20,285.80
I00058	12/03/2021			\$4,891.92	\$0.00	-\$25,177.72
I00059	12/03/2021			\$889.44	\$0.00	-\$26,067.16



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00060	12/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021)	\$1,778.88	\$0.00	-\$27,846.04
	I00061	12/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021)	\$2,890.68	\$0.00	-\$30,736.72
	I00063	19/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021)	\$3,780.12	\$0.00	-\$34,516.84
	I00064	19/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021)	\$1,111.80	\$0.00	-\$35,628.64
	I00065	23/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021)	\$222.36	\$0.00	-\$35,851.00
	I00067	25/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021)	\$222.36	\$0.00	-\$36,073.36
	I00071	31/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021)	\$222.36	\$0.00	-\$36,295.72
8120-73-2-00056				TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$18,115.00
	P00002	01/01/2021		Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,115.00	\$18,115.00
8120-73-2-00057				PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$4,851.00
	P00002	01/01/2021		Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,851.00	\$4,851.00
8120-73-2-00058				PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00
	P00002	01/01/2021		Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,088.00	\$8,088.00
8120-73-2-00059				PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00
	P00002	01/01/2021		Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00
8120-73-2-00060				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$241,092.00
	P00002	01/01/2021		Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$241,092.00	\$241,092.00
8120-73-2-00061				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00
	P00002	01/01/2021		Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,460.00	\$23,460.00
8120-73-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$10,947.00
	P00002	01/01/2021		Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,947.00	\$10,947.00
8120-73-2-00063				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$38,161.60	\$18,777.00
	P00002	01/01/2021		Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,777.00	\$18,777.00
	I00007	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$22,208.80	\$0.00	-\$3,431.80
	I00014	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$312.80	\$0.00	-\$3,744.60
	I00016	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$2,033.20	\$0.00	-\$5,777.80
	I00017	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021)	\$6,725.20	\$0.00	-\$12,503.00
	I00018	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021)	\$312.80	\$0.00	-\$12,815.80
	I00019	26/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021)	\$5,317.60	\$0.00	-\$18,133.40
	I00025	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$938.40	\$0.00	-\$19,071.80
	I00027	16/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$156.40	\$0.00	-\$19,228.20
	C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$156.40	\$0.00	-\$19,071.80



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like 'SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A', 'CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I', etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$22,824.00	\$22,824.00
8120-73-2-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$13,183.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$13,183.00	\$13,183.00
8120-73-2-00078					CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00
8120-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$658.65	\$8,143.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,143.00	\$8,143.00
	I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$120.33	\$0.00	\$8,022.67
	I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$40.92	\$0.00	\$7,981.75
	I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$248.70	\$0.00	\$7,733.05
	I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$7,650.15
	I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$7,567.25
	I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$7,484.35
8120-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$1,029.55	\$26,598.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$26,598.00	\$26,598.00
	I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$1,029.55	\$0.00	\$25,568.45
8120-73-2-00081					INSCRIPCIÓN CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00
8120-79-01-01					FEDERAL	\$0.00	\$2,956.96	\$2,956.96
	P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,003.84	\$1,003.84
	I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,003.84	\$0.00	\$0.00
	P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$906.11	\$906.11
	I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$906.11	\$0.00	\$0.00
	I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,047.01	\$0.00	-\$1,047.01
	P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,047.01	\$0.00
8120-79-01-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$50.88	\$50.88
	I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$6.70	\$0.00	-\$6.70
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6.70	\$0.00
	I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$27.26	\$0.00	-\$27.26
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$27.26	\$0.00
	I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$16.92	\$0.00	-\$16.92
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$16.92	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8120-79-01-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$3,467.91	\$3,467.91	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.09	
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.23	\$1,155.32	
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,155.32	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.23	\$0.00	
P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,022.40	\$1,022.40	
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$1,022.40	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.21	\$0.00	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,289.52	\$0.00	-\$1,289.52	
P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,289.52	\$0.00	
8120-79-01-07					PROMEP UR 514	\$0.00	\$10,775.43	\$10,775.43	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,590.37	\$3,590.26	
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.11	\$3,590.37	
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$3,590.37	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.11	\$0.00	
P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,177.31	\$3,177.31	
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$3,177.31	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.10	\$0.00	-\$0.10	
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.10	\$0.00	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$4,007.43	\$0.00	-\$4,007.43	
P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$4,007.43	\$0.00	
8120-79-01-09					NOMINA	\$0.00	\$22.33	\$22.33	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$18.08	\$0.00	-\$18.08	
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18.08	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.96	\$0.00	-\$1.96	
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1.96	\$0.00	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2.29	\$0.00	-\$2.29	
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2.29	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura / Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-01-10			RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.90	\$0.11	-\$0.79
	I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	-\$0.31
	I00037	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	-\$0.62
	I00062	16/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.28	\$0.00	-\$0.90
	P00253	17/03/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.11	-\$0.79
8120-79-01-11			REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.35	\$0.24	-\$0.11
	I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.12	\$0.00	-\$0.12
	P00066	29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.12	\$0.00
	I00037	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.12	\$0.00	-\$0.12
	P00138	24/02/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.12	\$0.00
	I00062	16/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	-\$0.11
8120-79-01-12			ESTATAL	\$0.00	\$1.68	\$1.68	\$0.00
	I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.58	\$0.00	-\$0.58
	P00066	29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.58	\$0.00
	I00037	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.58	\$0.00	-\$0.58
	P00138	24/02/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.58	\$0.00
	I00062	16/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.52	\$0.00	-\$0.52
	P00253	17/03/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.52	\$0.00
8120-79-01-13			EFPE	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.00
	I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.41	\$0.00	-\$0.41
	P00066	29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.41	\$0.00
8120-79-01-14			ISSSTE	\$0.00	\$6,890.33	\$6,890.33	\$0.00
	P00065	29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,295.92	\$2,295.92
	I00024	31/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,295.92	\$0.00	\$0.00
	P00187	26/02/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,031.79	\$2,031.79
	I00053	28/02/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$2,031.79	\$0.00	\$0.00
	I00072	31/03/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,562.62	\$0.00	-\$2,562.62
	P00430	31/03/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,562.62	\$0.00
8120-79-01-15			MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$3.19	\$3.19	\$0.00
	I00023	14/01/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.10	\$0.00	-\$1.10
	P00066	29/01/2021	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1.10	\$0.00
	I00037	24/02/2021	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.10	\$0.00	-\$1.10



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various transactions for accounts 8120-79-01-16, 8120-79-01-22, and 8120-79-01-26.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$606.79	\$0.00	-\$606.79
P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$606.79	\$0.00
8120-79-01-29 FEDERAL 2019					\$0.00	\$7,991.67	\$7,991.67	\$0.00
P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,662.90	\$2,662.90
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,662.90	\$0.00	\$0.00
P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,356.54	\$2,356.54
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$2,356.54	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,972.23	\$0.00	-\$2,972.23
P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,972.23	\$0.00
8120-79-01-30 SUELDO RECTORIA					\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.05	\$0.00	-\$0.05
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.05	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8120-79-01-34 COMPLEMENTO ESTATAL					\$0.00	\$0.18	\$0.18	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.18	\$0.00	-\$0.18
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.18	\$0.00
8120-79-01-36 PIEE 2019					\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.61
D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		-\$0.61	\$0.00	\$0.61
8120-79-01-37 RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS					\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.90
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.31	\$0.31
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.31	\$0.62
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.28	\$0.90
8120-79-01-40 FEDERAL 2020					\$0.00	\$29.71	\$29.71	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$25.59	\$0.00	-\$25.59
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$25.59	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$3.20	\$0.00	-\$3.20
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3.20	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.92	\$0.00	-\$0.92
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.92	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$25.99	\$0.00	\$25.99
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$3.72	\$0.00	\$29.71
	P00407	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$25.99	\$0.00	\$3.72
	P00408	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 42 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$3.72	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-41			ESTATAL 2020			\$0.00	\$65.51	\$65.51
	I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$65.51	\$0.00	-\$65.51
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$65.51	\$0.00
	E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas)	-\$65.51	\$0.00	\$65.51
	P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$65.51	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-42			SUELDO RECTOR			\$0.00	\$0.00	\$0.05
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.05	\$0.05
8120-79-01-43			EJERCICIO DEL RECURSO			\$0.00	\$0.81	\$0.81
	I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.80	\$0.00	-\$0.80
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.80	\$0.00
	I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8120-79-01-44			PROFEXCE			\$0.00	-\$0.15	\$0.00
	D0011	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.15	\$0.00	\$0.15
8120-79-01-45			ESTATAL 2021			\$0.00	\$4.20	\$4.20
	I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4.20	\$0.00	-\$4.20
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4.20	\$0.00
8120-91-1-03			PRODEP 2018			\$0.00	\$0.00	\$118,021.99
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99
8120-91-1-04			PADES 2018			\$0.00	\$0.00	\$0.05
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.05	\$0.05
8120-91-1-06			SUBSIDIO FEDERAL 2016			\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8120-91-1-07			PRODEP			\$0.00	\$0.00	\$0.78
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.78	\$0.78
8120-91-1-09			PIEE 2019			\$0.00	\$0.00	\$0.85
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.85	\$0.85



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-91-1-11					FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$295,840.00	\$202,446.55	-\$93,393.45
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$202,446.55	\$202,446.55	
	P00402	01/03/2021			ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref:	\$295,840.00	\$0.00	-\$93,393.45	
8120-91-1-13					PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$220.39	\$220.39
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$220.39	\$220.39	
8120-91-1-14					INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95	
8120-91-1-16					UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	\$0.00
	P00058	26/01/2021			ID: 2 UTILES ESCOLARES ,Ref: B340 (Transferencia de Recurso de Subsidio	\$1,002,438.36	\$0.00	-\$1,002,438.36	
	P00064	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00	
	P00431	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,002,438.36	\$0.00	-\$1,002,438.36	
	D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	-\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
8120-91-1-17					INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$21,279.37	\$551,254.83	\$529,975.46
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$551,254.83	\$551,254.83	
	P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$4,215.36	\$0.00	\$547,039.47	
	P00407	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$17,064.01	\$0.00	\$529,975.46	
8120-91-1-18					PROFEXCE 2020	\$0.00	\$1,039.06	\$1,039.06	\$0.00
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,039.06	\$1,039.06	
	P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,039.06	\$0.00	\$0.00	
8120-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$25,200,248.00	\$25,200,248.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$25,200,248.00	\$25,200,248.00	
8120-93-1-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,254,172.00	\$1,254,172.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,254,172.00	\$1,254,172.00	
8120-93-1-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,429,093.00	\$1,429,093.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,429,093.00	\$1,429,093.00	
8120-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$8,634,618.40	\$31,950,170.00	\$23,315,551.60
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$31,950,170.00	\$31,950,170.00	
	P00049	13/01/2021			ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: B33 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal	\$1,845,934.00	\$0.00	\$30,104,236.00	
	P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$1,845,934.00	\$0.00	\$28,258,302.00	
	P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$2,053,396.00	\$0.00	\$26,204,906.00	
	P00403	30/03/2021			ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: 344 B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$2,889,354.40	\$0.00	\$23,315,551.60	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,360,633.36	\$2,256,611.00	\$895,977.64
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,256,611.00	\$2,256,611.00	
	P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$99,352.00	\$0.00	\$2,157,259.00	
	P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 2000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$256,803.00	\$0.00	\$1,900,456.00	
	P00345	10/03/2021			ID: 5 CAPITULO 2000 ,Ref: B 342 (TRANFERENCIA DEL RECURSO	\$2,040.00	\$0.00	\$1,898,416.00	
	D0017	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36	\$0.00	\$895,977.64	
8120-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$205,924.00	\$1,429,093.00	\$1,223,169.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,429,093.00	\$1,429,093.00	
	P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$97,210.00	\$0.00	\$1,331,883.00	
	P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 3000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$98,822.00	\$0.00	\$1,233,061.00	
	P00345	10/03/2021			ID: 5 CAPITULO 3000 ,Ref: B 342 (TRANFERENCIA DEL RECURSO	\$9,892.00	\$0.00	\$1,223,169.00	
8120-93-2-7000					CAPITULO 7000	\$0.00	\$0.00	\$2,051,269.00	\$2,051,269.00
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,051,269.00	\$2,051,269.00	
8130-79-01-01					FEDERAL	\$0.00	\$2,956.96	\$0.00	\$2,956.96
	P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,003.84	\$0.00	\$1,003.84	
	P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$906.11	\$0.00	\$1,909.95	
	P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,047.01	\$0.00	\$2,956.96	
8130-79-01-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$50.88	\$0.00	\$50.88
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6.70	\$0.00	\$6.70	
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$27.26	\$0.00	\$33.96	
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$16.92	\$0.00	\$50.88	
8130-79-01-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$3,467.91	\$0.00	\$3,467.91
	P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,155.32	\$0.00	\$1,155.32	
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.23	\$0.00	\$1,155.55	
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.23	\$0.00	\$1,155.78	
	P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,022.40	\$0.00	\$2,178.18	
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.21	\$0.00	\$2,178.39	
	P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,289.52	\$0.00	\$3,467.91	
8130-79-01-07					PROMEP UR 514	\$0.00	\$10,775.43	\$0.00	\$10,775.43
	P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,590.37	\$0.00	\$3,590.37	
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.11	\$0.00	\$3,590.48	
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.11	\$0.00	\$3,590.59	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00187	26/02/2021		\$3,177.31	\$0.00	\$6,767.90
	P00253	17/03/2021		\$0.10	\$0.00	\$6,768.00
	P00430	31/03/2021		\$4,007.43	\$0.00	\$10,775.43
8130-79-01-09			NOMINA	\$0.00	\$22.33	\$0.00
	P00066	29/01/2021		\$18.08	\$0.00	\$18.08
	P00138	24/02/2021		\$1.96	\$0.00	\$20.04
	P00253	17/03/2021		\$2.29	\$0.00	\$22.33
8130-79-01-10			RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.11	\$0.00
	P00253	17/03/2021		\$0.11	\$0.00	\$0.11
8130-79-01-11			REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.24	\$0.00
	P00066	29/01/2021		\$0.12	\$0.00	\$0.12
	P00138	24/02/2021		\$0.12	\$0.00	\$0.24
8130-79-01-12			ESTATAL	\$0.00	\$1.68	\$0.00
	P00066	29/01/2021		\$0.58	\$0.00	\$0.58
	P00138	24/02/2021		\$0.58	\$0.00	\$1.16
	P00253	17/03/2021		\$0.52	\$0.00	\$1.68
8130-79-01-13			EFPE	\$0.00	\$0.41	\$0.00
	P00066	29/01/2021		\$0.41	\$0.00	\$0.41
8130-79-01-14			ISSSTE	\$0.00	\$6,890.33	\$0.00
	P00065	29/01/2021		\$2,295.92	\$0.00	\$2,295.92
	P00187	26/02/2021		\$2,031.79	\$0.00	\$4,327.71
	P00430	31/03/2021		\$2,562.62	\$0.00	\$6,890.33
8130-79-01-15			MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$3.19	\$0.00
	P00066	29/01/2021		\$1.10	\$0.00	\$1.10
	P00138	24/02/2021		\$1.10	\$0.00	\$2.20
	P00253	17/03/2021		\$0.99	\$0.00	\$3.19
8130-79-01-16			RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$4.33	\$0.00
	P00066	29/01/2021		\$0.21	\$0.00	\$0.21
	P00138	24/02/2021		\$0.21	\$0.00	\$0.42
	P00253	17/03/2021		\$0.19	\$0.00	\$0.61
	P00408	31/03/2021		\$3.72	\$0.00	\$4.33



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-01-22					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$5,098.77	\$0.00	\$5,098.77
	P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,698.96	\$0.00	\$1,698.96
	P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,503.50	\$0.00	\$3,202.46
	P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,896.31	\$0.00	\$5,098.77
8130-79-01-26					FEDERAL 2018	\$0.00	\$1,632.46	\$0.00	\$1,632.46
	P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$543.64	\$0.00	\$543.64
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.32	\$0.00	\$543.96
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.32	\$0.00	\$544.28
	P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$481.10	\$0.00	\$1,025.38
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.29	\$0.00	\$1,025.67
	P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$606.79	\$0.00	\$1,632.46
8130-79-01-29					FEDERAL 2019	\$0.00	\$7,991.67	\$0.00	\$7,991.67
	P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,662.90	\$0.00	\$2,662.90
	P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,356.54	\$0.00	\$5,019.44
	P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,972.23	\$0.00	\$7,991.67
8130-79-01-30					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.05	\$0.00	\$0.05
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.06
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.07
8130-79-01-34					COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.18	\$0.00	\$0.18
8130-79-01-37					RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.31	\$0.00	\$0.31
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.31	\$0.00	\$0.62
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.28	\$0.00	\$0.90
8130-79-01-40					FEDERAL 2020	\$0.00	\$29.71	\$29.71	\$0.00
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$25.59	\$0.00	\$25.59
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$3.20	\$0.00	\$28.79
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.92	\$0.00	\$29.71
	P00407	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$25.99	\$3.72
	P00408	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 42 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$3.72	\$0.00
8130-79-01-41					ESTATAL 2020	\$0.00	\$65.51	\$65.51	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00066	29/01/2021		\$65.51	\$0.00	\$65.51
	P00137	24/02/2021		\$0.00	\$65.51	\$0.00
8130-79-01-42			SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00138	24/02/2021		\$0.05	\$0.00	\$0.05
8130-79-01-43			EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.81
	P00066	29/01/2021		\$0.80	\$0.00	\$0.80
	P00138	24/02/2021		\$0.01	\$0.00	\$0.81
8130-79-01-45			ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$4.20
	P00138	24/02/2021		\$4.20	\$0.00	\$4.20
8130-91-1-03			PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$118,021.99
	P00074	29/01/2021		\$118,021.99	\$0.00	\$118,021.99
8130-91-1-04			PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.05
	P00074	29/01/2021		\$0.05	\$0.00	\$0.05
8130-91-1-06			SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
	P00074	29/01/2021		\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8130-91-1-07			PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.78
	P00074	29/01/2021		\$0.78	\$0.00	\$0.78
8130-91-1-09			PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.85
	P00074	29/01/2021		\$0.85	\$0.00	\$0.85
8130-91-1-11			FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$202,446.55
	P00074	29/01/2021		\$202,446.55	\$0.00	\$202,446.55
8130-91-1-13			PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$220.39
	P00074	29/01/2021		\$220.39	\$0.00	\$220.39
8130-91-1-14			INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,034,179.95
	P00074	29/01/2021		\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
8130-91-1-16			UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,002,438.36
	P00064	29/01/2021		\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
	P00431	31/03/2021		\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00
8130-91-1-17			INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$529,975.46
	P00074	29/01/2021		\$551,254.83	\$0.00	\$551,254.83



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00137	24/02/2021		\$0.00	\$4,215.36	\$547,039.47
	P00407	31/03/2021		\$0.00	\$17,064.01	\$529,975.46
8130-91-1-18			PROFEXCE 2020	\$0.00	\$1,039.06	\$1,039.06
	P00074	29/01/2021		\$1,039.06	\$0.00	\$1,039.06
	P00137	24/02/2021		\$0.00	\$1,039.06	\$0.00
8140-73-2-00011			INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$154,386.45	\$154,386.45
	I00001	18/01/2021		\$0.00	\$18,749.25	\$18,749.25
	I00001	18/01/2021		\$18,749.25	\$0.00	\$0.00
	I00002	18/01/2021		\$0.00	\$1,442.25	\$1,442.25
	I00002	18/01/2021		\$1,442.25	\$0.00	\$0.00
	I00003	18/01/2021		\$0.00	\$4,326.75	\$4,326.75
	I00003	18/01/2021		\$4,326.75	\$0.00	\$0.00
	I00004	18/01/2021		\$0.00	\$24,518.25	\$24,518.25
	I00004	18/01/2021		\$24,518.25	\$0.00	\$0.00
	I00005	18/01/2021		\$0.00	\$14,422.50	\$14,422.50
	I00005	18/01/2021		\$14,422.50	\$0.00	\$0.00
	I00006	18/01/2021		\$0.00	\$14,422.50	\$14,422.50
	I00006	18/01/2021		\$14,422.50	\$0.00	\$0.00
	I00012	21/01/2021		\$0.00	\$2,884.50	\$2,884.50
	I00012	21/01/2021		\$2,884.50	\$0.00	\$0.00
	I00013	21/01/2021		\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00
	I00013	21/01/2021		\$11,538.00	\$0.00	\$0.00
	I00014	21/01/2021		\$0.00	\$5,769.00	\$5,769.00
	I00014	21/01/2021		\$5,769.00	\$0.00	\$0.00
	I00016	21/01/2021		\$0.00	\$8,653.50	\$8,653.50
	I00016	21/01/2021		\$8,653.50	\$0.00	\$0.00
	I00017	22/01/2021		\$0.00	\$14,422.50	\$14,422.50
	I00017	22/01/2021		\$14,422.50	\$0.00	\$0.00
	I00018	22/01/2021		\$0.00	\$1,442.25	\$1,442.25
	I00018	22/01/2021		\$1,442.25	\$0.00	\$0.00
	I00019	26/01/2021		\$0.00	\$20,191.50	\$20,191.50
	I00019	26/01/2021		\$20,191.50	\$0.00	\$0.00
	I00025	08/02/2021		\$0.00	\$5,769.00	\$5,769.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	08/02/2021					
C0002	11/02/2021	EMMANUEL				
C0002	11/02/2021	EMMANUEL				
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO				
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO				
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ				
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ				
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL				
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL				
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES				
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES				
I00027	16/02/2021					
I00027	16/02/2021					
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE				
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE				
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO				
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO				
I00038	23/02/2021					
I00038	23/02/2021					
I00040	23/02/2021					
I00040	23/02/2021					
I00047	24/02/2021					
I00047	24/02/2021					
8140-73-2-00013						
		INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$2,754,188.96	\$2,754,188.96	\$0.00
I00001	18/01/2021					
I00001	18/01/2021					
I00002	18/01/2021					
I00002	18/01/2021					
I00003	18/01/2021					
I00003	18/01/2021					
I00004	18/01/2021					
I00004	18/01/2021					
I00005	18/01/2021					
I00005	18/01/2021					



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$285,266.52	\$285,266.52
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$285,266.52	\$0.00	\$0.00
I00008	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00008	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00009	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00009	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00010	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00010	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00011	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00011	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,047.80	\$17,047.80
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$17,047.80	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$145,474.56	\$145,474.56
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$145,474.56	\$0.00	\$0.00
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$37,505.16	\$37,505.16
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$37,505.16	\$0.00	\$0.00
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$11,365.20	\$11,365.20
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$11,365.20	\$0.00	\$0.00
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$118,198.08	\$118,198.08
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$118,198.08	\$0.00	\$0.00
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$339,819.48	\$339,819.48
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$339,819.48	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,047.80	\$17,047.80
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$17,047.80	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$431,877.60	\$431,877.60
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$431,877.60	\$0.00	\$0.00
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,685.40	\$6,685.40
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$6,685.40	\$0.00	\$0.00
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$73,873.80	\$73,873.80
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$73,873.80	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,674.16	\$2,674.16
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,674.16	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,348.32	\$5,348.32
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$5,348.32	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transaction details for various dates from 19/02/2021 to 12/03/2021.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	19/03/2021			\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00063	19/03/2021			\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00065	23/03/2021			\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00065	23/03/2021			\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00071	31/03/2021			\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00071	31/03/2021			\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00015						
			READMISIÓN	\$0.00	\$38,775.32	\$38,775.32
I00001	18/01/2021			\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00001	18/01/2021			\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00002	18/01/2021			\$0.00	\$12,033.72	\$12,033.72
I00002	18/01/2021			\$12,033.72	\$0.00	\$0.00
I00003	18/01/2021			\$0.00	\$4,011.24	\$4,011.24
I00003	18/01/2021			\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00004	18/01/2021			\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00004	18/01/2021			\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00015	21/01/2021			\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00015	21/01/2021			\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021			\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00018	22/01/2021			\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00020	28/01/2021			\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00020	28/01/2021			\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021			\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00040	23/02/2021			\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021			\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00041	23/02/2021			\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00016						
			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$244,611.64	\$244,611.64
I00029	17/02/2021			\$0.00	\$6,828.64	\$6,828.64
I00029	17/02/2021			\$6,828.64	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021			\$0.00	\$2,194.92	\$2,194.92
I00030	17/02/2021			\$2,194.92	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021			\$0.00	\$14,632.80	\$14,632.80
I00031	17/02/2021			\$14,632.80	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021			\$0.00	\$1,951.04	\$1,951.04



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,951.04	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$50,970.92	\$50,970.92	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$50,970.92	\$0.00	\$0.00	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,535.80	\$8,535.80	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,535.80	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$23,900.24	\$23,900.24	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$23,900.24	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,363.52	\$25,363.52	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$25,363.52	\$0.00	\$0.00	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$731.64	\$731.64	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$731.64	\$0.00	\$0.00	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$21,217.56	\$21,217.56	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$21,217.56	\$0.00	\$0.00	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$11,218.48	\$11,218.48	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$11,218.48	\$0.00	\$0.00	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$15,608.32	\$15,608.32	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$15,608.32	\$0.00	\$0.00	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$14,145.04	\$14,145.04	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$14,145.04	\$0.00	\$0.00	
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,902.08	\$3,902.08	
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$3,902.08	\$0.00	\$0.00	
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$12,437.88	\$12,437.88	
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$12,437.88	\$0.00	\$0.00	
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$9,511.32	\$9,511.32	
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$9,511.32	\$0.00	\$0.00	
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,535.80	\$8,535.80	
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$8,535.80	\$0.00	\$0.00	
I00070	30/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$10,974.60	\$10,974.60	
I00070	30/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$10,974.60	\$0.00	\$0.00	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	\$1,951.04	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$21,885.14	\$21,885.14	\$0.00
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$12,560.51	\$12,560.51	
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$12,560.51	\$0.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$205.91	\$205.91	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$0.00	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,441.37	\$1,441.37	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$1,441.37	\$0.00	\$0.00	
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$411.82	
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$0.00	
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$411.82	
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$0.00	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$206.37	\$206.37	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$206.37	\$0.00	\$0.00	
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,059.10	\$2,059.10	
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,059.10	\$0.00	\$0.00	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$617.73	\$617.73	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$617.73	\$0.00	\$0.00	
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,235.46	\$1,235.46	
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,235.46	\$0.00	\$0.00	
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$823.64	\$823.64	
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$823.64	\$0.00	\$0.00	
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$206.83	\$206.83	
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$206.83	\$0.00	\$0.00	
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	\$411.82	
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$411.82	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	\$1,292.76	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00019					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$500.37	\$500.37	\$0.00
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$264.06	\$264.06	
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$264.06	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$236.31	\$236.31	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$236.31	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$126,293.20	\$126,293.20	\$0.00
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$68,790.48	\$68,790.48	
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$68,790.48	\$0.00	\$0.00	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,542.15	\$2,542.15	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
I00013		21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,542.15	\$0.00	\$0.00	
I00016		21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,147.18	\$6,147.18	
I00016		21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,147.18	\$0.00	\$0.00	
I00017		22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$21,663.83	\$21,663.83	
I00017		22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$21,663.83	\$0.00	\$0.00	
I00018		22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,413.98	\$1,413.98	
I00018		22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,413.98	\$0.00	\$0.00	
I00019		26/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$16,776.62	\$16,776.62	
I00019		26/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$16,776.62	\$0.00	\$0.00	
I00020		28/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,354.64	\$1,354.64	
I00020		28/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,354.64	\$0.00	\$0.00	
I00025		08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,729.70	\$2,729.70	
I00025		08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$2,729.70	\$0.00	\$0.00	
I00026		08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,238.68	\$1,238.68	
I00026		08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$1,238.68	\$0.00	\$0.00	
I00027		16/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$631.53	\$631.53	
I00027		16/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$631.53	\$0.00	\$0.00	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$497.45	\$0.00	\$497.45	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$497.45	\$0.00	
I00033		19/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$2,141.48	\$2,141.48	
I00033		19/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$2,141.48	\$0.00	\$0.00	
I00038		23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$497.45	\$497.45	
I00038		23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$497.45	\$0.00	\$0.00	
I00040		23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$432.01	\$432.01	
I00040		23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$432.01	\$0.00	\$0.00	
I00071		31/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00071		31/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$3,798.22	\$3,798.22	\$0.00
I00007		21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,305.32	\$2,305.32	
I00007		21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,305.32	\$0.00	\$0.00	
I00014		21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,022.34	\$1,022.34	
I00014		21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,022.34	\$0.00	\$0.00	
I00043		24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$470.56	\$470.56	
I00043		24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$470.56	\$0.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-2-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$946.24	\$946.24	\$0.00
	I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$946.24	\$946.24	\$946.24
	I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$946.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$10,416.17	\$10,416.17	\$0.00
	I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$367.47	\$367.47	\$367.47
	I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$367.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$244.98	\$244.98	\$244.98
	I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$244.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$979.92	\$979.92	\$979.92
	I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$979.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$408.30	\$408.30	\$408.30
	I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$408.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$653.28	\$653.28	\$653.28
	I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$653.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$571.62	\$571.62	\$571.62
	I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$571.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$122.49	\$122.49	\$122.49
	I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$122.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$122.49	\$122.49	\$122.49
	I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$122.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.76	\$81.76	\$81.76
	I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$81.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$612.45	\$612.45	\$612.45
	I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$612.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$81.66	\$81.66
	I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$939.09	\$939.09	\$939.09
	I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$939.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$81.66	\$81.66
	I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$367.47	\$367.47	\$367.47
	I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$367.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$84.28	\$84.28	\$84.28



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	\$81.66
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$40.83
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$163.32	\$163.32
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$163.32	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$244.98	\$244.98
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$244.98	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$40.83
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$379.26	\$379.26
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$379.26	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$168.56	\$168.56
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$168.56	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$40.83
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$40.83	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	\$81.66
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$81.66	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$210.70	\$210.70
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$210.70	\$0.00	\$0.00
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$336.96	\$336.96
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$336.96	\$0.00	\$0.00
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28	
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00	
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$210.70	
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$210.70	\$0.00	\$0.00	
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$674.24	\$674.24	
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$674.24	\$0.00	\$0.00	
I00070	30/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$1,011.36	\$1,011.36	
I00070	30/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$1,011.36	\$0.00	\$0.00	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$760.28	\$760.28	\$0.00
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$82.54	\$82.54	
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$82.54	\$0.00	\$0.00	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$251.52	\$251.52	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$251.52	\$0.00	\$0.00	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.50	\$85.50	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$85.50	\$0.00	\$0.00	
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$290.83	\$290.83	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.91	\$40.91	
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$40.91	\$0.00	\$0.00	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.88	\$40.88	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$40.88	\$0.00	\$0.00	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$127.38	\$127.38	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$127.38	\$0.00	\$0.00	
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$81.66	
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$131,121.03	\$131,121.03	\$0.00
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$72,664.24	\$72,664.24	
I00007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$72,664.24	\$0.00	\$0.00	
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,558.60	\$2,558.60	
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,558.60	\$0.00	\$0.00	
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	\$1,023.44	
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	\$0.00	
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,652.36	\$6,652.36	
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$6,652.36	\$0.00	\$0.00	
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,003.96	\$22,003.96	
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$22,003.96	\$0.00	\$0.00	
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	\$1,023.44	
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,023.44	\$0.00	\$0.00	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,398.48	\$17,398.48	
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$17,398.48	\$0.00	\$0.00	
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,070.32	\$3,070.32	
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,070.32	\$0.00	\$0.00	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$511.72	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$511.72	\$0.00	\$0.00	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$511.72	\$0.00	\$511.72	
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$511.72	\$0.00	
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$2,046.88	\$2,046.88	
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$2,046.88	\$0.00	\$0.00	
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$511.72	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for 2021, categorized by account numbers like 8140-73-2-00039 and 8140-73-2-00042.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$56,034.00	\$56,034.00	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$56,034.00	\$0.00	\$0.00	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	\$778.25	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$778.25	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,582.00	\$43,582.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$43,582.00	\$0.00	\$0.00	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,891.25	\$3,891.25	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$3,891.25	\$0.00	\$0.00	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,560.75	\$8,560.75	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$8,560.75	\$0.00	\$0.00	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	\$2,334.75	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$2,334.75	\$0.00	\$0.00	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$778.25	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$189,678.09	\$189,678.09	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,952.82	\$28,952.82	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$28,952.82	\$0.00	\$0.00	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	\$13,362.84	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	\$0.00	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$18,188.31	\$18,188.31	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$18,188.31	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,454.28	\$4,454.28	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,454.28	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,650.94	\$9,650.94	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,650.94	\$0.00	\$0.00	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,113.57	\$1,113.57	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,113.57	\$0.00	\$0.00	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	\$371.19	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$44,913.99	\$44,913.99	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$44,913.99	\$0.00	\$0.00	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	\$13,362.84	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$13,362.84	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,725.68	\$26,725.68	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$26,725.68	\$0.00	\$0.00	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	\$371.19	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$371.19	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,786.64	\$20,786.64	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,786.64	\$0.00	\$0.00	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,855.95	\$1,855.95	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,855.95	\$0.00	\$0.00	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,083.09	\$4,083.09	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,083.09	\$0.00	\$0.00	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	\$1,113.57	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	\$0.00	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$371.19	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$45,816.26	\$45,816.26	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$6,993.48	\$0.00	\$0.00	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,393.34	\$4,393.34	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,393.34	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,331.16	\$2,331.16	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$2,331.16	\$0.00	\$0.00	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$268.98	\$268.98	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$268.98	\$0.00	\$0.00	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	\$89.66	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,848.86	\$10,848.86	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$10,848.86	\$0.00	\$0.00	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,455.52	\$6,455.52	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$6,455.52	\$0.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	\$89.66	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$89.66	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,020.96	\$5,020.96	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$5,020.96	\$0.00	\$0.00	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$448.30	\$448.30	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$448.30	\$0.00	\$0.00	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$986.26	\$986.26	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$986.26	\$0.00	\$0.00	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$268.98	\$268.98	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$268.98	\$0.00	\$0.00	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$89.66	\$89.66	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$89.66	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$183,265.04	\$183,265.04	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$27,973.92	\$27,973.92	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$27,973.92	\$0.00	\$0.00	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	\$12,911.04	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	\$0.00	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$17,573.36	\$17,573.36	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$17,573.36	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,303.68	\$4,303.68	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$4,303.68	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,324.64	\$9,324.64	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$9,324.64	\$0.00	\$0.00	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$1,075.92	\$0.00	\$0.00	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	\$358.64	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,395.44	\$43,395.44	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$43,395.44	\$0.00	\$0.00	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	\$12,911.04	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$12,911.04	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,822.08	\$25,822.08	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$25,822.08	\$0.00	\$0.00	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	\$358.64	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$358.64	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,083.84	\$20,083.84	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$20,083.84	\$0.00	\$0.00	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,793.20	\$1,793.20	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,793.20	\$0.00	\$0.00	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,945.04	\$3,945.04	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$3,945.04	\$0.00	\$0.00	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	\$0.00	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$358.64	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$358.64	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$133,245.72	\$133,245.72	\$0.00
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$215.46	
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$0.00	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,955.58	\$4,955.58	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,955.58	\$0.00	\$0.00	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,143.06	\$13,143.06	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,143.06	\$0.00	\$0.00	
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$10,773.00	\$10,773.00	
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$10,773.00	\$0.00	\$0.00	
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,789.44	\$13,789.44	
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,789.44	\$0.00	\$0.00	
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$215.46	
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$0.00	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	\$8,833.86	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$8,833.86	\$0.00	\$0.00	
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,171.04	\$5,171.04	
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$5,171.04	\$0.00	\$0.00	
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,723.68	\$1,723.68	
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,723.68	\$0.00	\$0.00	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	\$8,833.86	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$8,833.86	\$0.00	\$0.00	
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$215.46	
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$9,264.78	\$9,264.78
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$9,264.78	\$0.00	\$0.00
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	\$646.38
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,231.90	\$3,231.90
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$3,231.90	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$215.46	\$215.46
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$215.46	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,939.14	\$1,939.14
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$1,939.14	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$645.90	\$645.90
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$645.90	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$861.84	\$861.84
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$861.84	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	\$1,077.30
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,662.82	\$3,662.82
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$3,662.82	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	\$646.38
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	\$1,077.30
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,077.30	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$7,110.18	\$7,110.18
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$7,110.18	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	\$1,292.76
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,292.76	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,187.48	\$8,187.48
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$8,187.48	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	\$646.38
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$646.38	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,448.44	\$6,448.44
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$6,448.44	\$0.00	\$0.00
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$215.46	\$0.00	\$215.46
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$215.46	\$0.00
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,891.92	\$4,891.92
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,891.92	\$0.00	\$0.00
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$889.44
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$889.44	\$0.00	\$0.00
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$1,778.88
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	\$0.00
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,780.12	\$3,780.12
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$3,780.12	\$0.00	\$0.00
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	\$1,111.80
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,111.80	\$0.00	\$0.00
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$38,161.60	\$38,161.60
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,208.80	\$22,208.80
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$22,208.80	\$0.00	\$0.00
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$312.80	\$312.80
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$312.80	\$0.00	\$0.00
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,033.20	\$2,033.20
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$2,033.20	\$0.00	\$0.00
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,725.20	\$6,725.20



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various automatic movements and summary rows for 'SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C' and 'SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)'.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	\$220.68
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$220.68	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.74	\$220.74
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$220.74	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	\$220.68
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$220.68	\$0.00	\$0.00
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	-\$220.68	\$0.00	\$220.68
C0010	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	-\$220.68	\$0.00
8140-73-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$658.65	\$658.65
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$120.33	\$120.33
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$120.33	\$0.00	\$0.00
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.92	\$40.92
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$40.92	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$248.70	\$248.70
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$248.70	\$0.00	\$0.00
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$82.90
I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$0.00
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$82.90
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$0.00
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$82.90
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$1,029.55	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01				FEDERAL	\$0.00	\$2,956.96	\$2,956.96
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,003.84	\$1,003.84
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,003.84	\$0.00	\$0.00
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$906.11	\$906.11
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$906.11	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,047.01	\$1,047.01
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1,047.01	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-04				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$50.88	\$50.88
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6.70	\$6.70



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$6.70	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$27.26	\$27.26	
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$27.26	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$16.92	\$16.92	
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$16.92	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$3,467.91	\$3,467.91	\$0.00
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
I00024	31/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.32	
I00024	31/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,155.32	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,022.40	\$1,022.40	
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1,022.40	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$0.00	
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,289.52	\$1,289.52	
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,289.52	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-07					PROMEP UR 514	\$0.00	\$10,775.43	\$10,775.43	\$0.00
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
I00024	31/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,590.37	\$3,590.37	
I00024	31/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,590.37	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,177.31	\$3,177.31	
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$3,177.31	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.10	\$0.10	
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.10	\$0.00	\$0.00	
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4,007.43	\$4,007.43	
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4,007.43	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-09					NOMINA	\$0.00	\$22.33	\$22.33	\$0.00
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$18.08	\$18.08	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$18.08	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1.96	\$1.96	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.96	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2.29	\$2.29	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2.29	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-10					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.90	\$0.90	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.28	\$0.28	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.28	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-11					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.12	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.12	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-12					ESTATAL	\$0.00	\$1.68	\$1.68	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.58	\$0.58	
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.58	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.58	\$0.58	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.58	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.52	\$0.52	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.52	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-13					EFPE	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.00
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.41	\$0.41	
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.41	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01-14					ISSSTE	\$0.00	\$6,890.33	\$6,890.33	\$0.00
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,295.92	\$2,295.92	
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,295.92	\$0.00	\$0.00	



Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	28/02/2021			\$0.00	\$2,031.79	\$2,031.79
I00053	28/02/2021			\$2,031.79	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021			\$0.00	\$2,562.62	\$2,562.62
I00072	31/03/2021			\$2,562.62	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-15			MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$3.19	\$3.19
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00023	14/01/2021			\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00037	24/02/2021			\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.99	\$0.99
I00062	16/03/2021			\$0.99	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-16			RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$5.14	\$5.14
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00023	14/01/2021			\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$0.05	\$0.05
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$0.21	\$0.26
I00037	24/02/2021			\$0.05	\$0.00	\$0.21
I00037	24/02/2021			\$0.21	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			\$0.00	\$0.61	\$0.61
D0011	26/02/2021			\$0.61	\$0.00	\$0.00
D0011	26/02/2021			\$0.00	\$0.15	\$0.15
D0011	26/02/2021			\$0.15	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.19	\$0.19
I00062	16/03/2021			\$0.19	\$0.00	\$0.00
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	\$0.00	\$3.72	\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	\$3.72	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-22			BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$5,098.77	\$5,098.77
I00024	31/01/2021			\$0.00	\$1,698.96	\$1,698.96
I00024	31/01/2021			\$1,698.96	\$0.00	\$0.00
I00053	28/02/2021			\$0.00	\$1,503.50	\$1,503.50
I00053	28/02/2021			\$1,503.50	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021			\$0.00	\$1,896.31	\$1,896.31
I00072	31/03/2021			\$1,896.31	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include categories like FEDERAL 2018, FEDERAL 2019, SUELDO RECTORIA, COMPLEMENTO ESTATAL, and PIEE 2019.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0011	26/02/2021					
				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
8140-79-01-40			FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$25.59	\$25.59
	I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$25.59	\$0.00	\$0.00
	I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$3.20	\$3.20
	I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$3.20	\$0.00	\$0.00
	I00062	16/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.92	\$0.92
	I00062	16/03/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.92	\$0.00	\$0.00
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210 Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales	-\$25.99	\$0.00	\$25.99
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210 Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales	-\$3.72	\$0.00	\$29.71
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210 Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales	\$0.00	-\$25.99	\$3.72
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210 Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
8140-79-01-41			ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$65.51	\$65.51
	I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$65.51	\$0.00	\$0.00
	E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909 Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas	-\$65.51	\$0.00	\$65.51
	E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909 Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas	\$0.00	-\$65.51	\$0.00
8140-79-01-43			EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.81	\$0.81	\$0.00
	I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.80	\$0.80
	I00023	14/01/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.80	\$0.00	\$0.00
	I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-44			PROFEXCE	\$0.00	-\$0.15	-\$0.15	\$0.00
	D0011	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.15	\$0.00	\$0.15
	D0011	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.15	\$0.00
8140-79-01-45			ESTATAL 2021	\$0.00	\$4.20	\$4.20	\$0.00
	I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4.20	\$4.20
	I00037	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$4.20	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-11			FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
	P00402	01/03/2021		ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref:	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
8140-91-1-16			UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00058	26/01/2021		ID: 2 UTILES ESCOLARES ,Ref: B340 (Transferencia de Recurso de Subsidio	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00066	23/03/2021				IR:7, UTILES ESCOLARES (PAGO DE TOTAL DE FACTURA B 340 ESTA	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
D0017	31/03/2021	0			CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	-\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
D0017	31/03/2021	0			CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$8,634,618.40	\$8,634,618.40	\$0.00
P00049	13/01/2021				ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: B33 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal	\$0.00	\$1,845,934.00	\$1,845,934.00	
I00021	15/01/2021				IR:1, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B333 \$897,967.00 IR	\$947,967.00	\$0.00	\$897,967.00	
I00022	27/01/2021				IR:2, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B333 IR Folio: 2)	\$897,967.00	\$0.00	\$0.00	
P00153	02/02/2021				ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$0.00	\$1,845,934.00	\$1,845,934.00	
I00051	26/02/2021				IR:3, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 337 IR Folio: 3)	\$1,845,934.00	\$0.00	\$0.00	
P00240	01/03/2021				ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$2,053,396.00	\$2,053,396.00	
I00054	10/03/2021				IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 5)	\$1,232,037.60	\$0.00	\$821,358.40	
I00055	10/03/2021				IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 341 IR Folio: 6)	\$355,625.00	\$0.00	\$465,733.40	
I00069	26/03/2021				IR:9, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$465,733.40	\$0.00	\$0.00	
P00403	30/03/2021				ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: 344 B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$2,889,354.40	\$2,889,354.40	
I00073	31/03/2021				IR:10, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B344 IR Folio: 10)	\$2,082,788.00	\$0.00	\$806,566.40	
I00074	31/03/2021				IR:11, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 344 IR Folio: 11)	\$806,566.40	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,360,633.36	\$1,360,633.36	\$0.00
P00153	02/02/2021				ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$0.00	\$99,352.00	\$99,352.00	
I00052	26/02/2021				IR:4, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$99,352.00	\$0.00	\$0.00	
P00240	01/03/2021				ID: 4 CAPITULO 2000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$256,803.00	\$256,803.00	
P00345	10/03/2021				ID: 5 CAPITULO 2000 ,Ref: B 342 (TRASNFERENCIA DEL RECURSO	\$0.00	\$2,040.00	\$258,843.00	
I00068	26/03/2021				IR:8, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$2,040.00	\$0.00	\$256,803.00	
I00069	26/03/2021				IR:9, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$256,803.00	\$0.00	\$0.00	
D0017	31/03/2021	0			CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	
D0017	31/03/2021	0			CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$205,924.00	\$205,924.00	\$0.00
P00153	02/02/2021				ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio	\$0.00	\$97,210.00	\$97,210.00	
I00052	26/02/2021				IR:4, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$97,210.00	\$0.00	\$0.00	
P00240	01/03/2021				ID: 4 CAPITULO 3000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE	\$0.00	\$98,822.00	\$98,822.00	
P00345	10/03/2021				ID: 5 CAPITULO 3000 ,Ref: B 342 (TRASNFERENCIA DEL RECURSO	\$0.00	\$9,892.00	\$108,714.00	
I00068	26/03/2021				IR:8, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$9,892.00	\$0.00	\$98,822.00	
I00069	26/03/2021				IR:9, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$98,822.00	\$0.00	\$0.00	
8150-73-2-00011					INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$0.00	\$154,386.45	\$154,386.45



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	18/01/2021			\$0.00	\$18,749.25	\$18,749.25
I00002	18/01/2021			\$0.00	\$1,442.25	\$20,191.50
I00003	18/01/2021			\$0.00	\$4,326.75	\$24,518.25
I00004	18/01/2021			\$0.00	\$24,518.25	\$49,036.50
I00005	18/01/2021			\$0.00	\$14,422.50	\$63,459.00
I00006	18/01/2021			\$0.00	\$14,422.50	\$77,881.50
I00012	21/01/2021			\$0.00	\$2,884.50	\$80,766.00
I00013	21/01/2021			\$0.00	\$11,538.00	\$92,304.00
I00014	21/01/2021			\$0.00	\$5,769.00	\$98,073.00
I00016	21/01/2021			\$0.00	\$8,653.50	\$106,726.50
I00017	22/01/2021			\$0.00	\$14,422.50	\$121,149.00
I00018	22/01/2021			\$0.00	\$1,442.25	\$122,591.25
I00019	26/01/2021			\$0.00	\$20,191.50	\$142,782.75
I00025	08/02/2021			\$0.00	\$5,769.00	\$148,551.75
C0002	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	\$0.00	-\$305.73	\$148,246.02
C0002	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	\$0.00	-\$305.73	\$147,940.29
C0002	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	\$0.00	-\$305.73	\$147,634.56
C0003	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	\$0.00	-\$305.73	\$147,328.83
C0003	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	\$0.00	-\$305.73	\$147,023.10
I00027	16/02/2021			\$0.00	\$1,696.77	\$148,719.87
C0003	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	\$0.00	-\$305.73	\$148,414.14
C0003	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	\$0.00	-\$305.73	\$148,108.41
I00038	23/02/2021			\$0.00	\$1,696.77	\$149,805.18
I00040	23/02/2021			\$0.00	\$1,696.77	\$151,501.95
I00047	24/02/2021			\$0.00	\$2,884.50	\$154,386.45
8150-73-2-00013				\$0.00	\$0.00	\$2,754,188.96
			INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO)	\$0.00	\$0.00	\$2,754,188.96
I00001	18/01/2021			\$0.00	\$433,014.12	\$433,014.12
I00002	18/01/2021			\$0.00	\$18,184.32	\$451,198.44
I00003	18/01/2021			\$0.00	\$161,385.84	\$612,584.28
I00004	18/01/2021			\$0.00	\$328,454.28	\$941,038.56
I00005	18/01/2021			\$0.00	\$223,894.44	\$1,164,933.00
I00006	18/01/2021			\$0.00	\$285,266.52	\$1,450,199.52
I00008	21/01/2021			\$0.00	\$1,136.52	\$1,451,336.04
I00009	21/01/2021			\$0.00	\$1,136.52	\$1,452,472.56



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00010		21/01/2021		\$0.00	\$1,136.52	\$1,453,609.08
I00011		21/01/2021		\$0.00	\$1,136.52	\$1,454,745.60
I00012		21/01/2021		\$0.00	\$17,047.80	\$1,471,793.40
I00013		21/01/2021		\$0.00	\$145,474.56	\$1,617,267.96
I00014		21/01/2021		\$0.00	\$37,505.16	\$1,654,773.12
I00015		21/01/2021		\$0.00	\$11,365.20	\$1,666,138.32
I00016		21/01/2021		\$0.00	\$118,198.08	\$1,784,336.40
I00017		22/01/2021		\$0.00	\$339,819.48	\$2,124,155.88
I00018		22/01/2021		\$0.00	\$17,047.80	\$2,141,203.68
I00019		26/01/2021		\$0.00	\$431,877.60	\$2,573,081.28
I00020		28/01/2021		\$0.00	\$6,685.40	\$2,579,766.68
I00025		08/02/2021		\$0.00	\$73,873.80	\$2,653,640.48
I00026		08/02/2021		\$0.00	\$2,674.16	\$2,656,314.64
I00027		16/02/2021		\$0.00	\$5,348.32	\$2,661,662.96
I00033		19/02/2021		\$0.00	\$26,139.96	\$2,687,802.92
I00035		22/02/2021		\$0.00	\$1,337.08	\$2,689,140.00
I00036		22/02/2021		\$0.00	\$2,273.04	\$2,691,413.04
I00038		23/02/2021		\$0.00	\$4,011.24	\$2,695,424.28
I00039		23/02/2021		\$0.00	\$8,022.48	\$2,703,446.76
I00040		23/02/2021		\$0.00	\$16,044.96	\$2,719,491.72
I00041		23/02/2021		\$0.00	\$4,011.24	\$2,723,502.96
I00043		24/02/2021		\$0.00	\$2,674.16	\$2,726,177.12
I00044		24/02/2021		\$0.00	\$4,011.24	\$2,730,188.36
I00046		24/02/2021		\$0.00	\$1,337.08	\$2,731,525.44
I00047		24/02/2021		\$0.00	\$10,228.68	\$2,741,754.12
I00049		26/02/2021		\$0.00	\$8,022.48	\$2,749,776.60
I00057		03/03/2021		\$0.00	\$2,674.16	\$2,752,450.76
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	\$0.00	-\$1,136.52	\$2,751,314.24
C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	400204132	\$0.00	-\$1,337.08	\$2,749,977.16
I00061		12/03/2021		\$0.00	\$1,337.08	\$2,751,314.24
C0014	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6	\$0.00	-\$1,136.52	\$2,750,177.72
I00063		19/03/2021		\$0.00	\$1,337.08	\$2,751,514.80
I00065		23/03/2021		\$0.00	\$1,337.08	\$2,752,851.88
I00071		31/03/2021		\$0.00	\$1,337.08	\$2,754,188.96



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include account details for 8150-73-2-00015, 8150-73-2-00016, and 8150-73-2-00017.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	I00004	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,441.37	\$14,207.79	
	I00005	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$14,619.61	
	I00006	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$15,031.43	
	I00013	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$206.37	\$15,237.80	
	I00016	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,059.10	\$17,296.90	
	I00017	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$617.73	\$17,914.63	
	I00019	26/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,235.46	\$19,150.09	
	I00025	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$823.64	\$19,973.73	
	I00039	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$206.83	\$20,180.56	
	I00047	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	\$20,592.38	
	I00050	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	\$21,885.14	
8150-73-2-00019				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$500.37	\$500.37	
	I00036	22/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$264.06	\$264.06	
	I00044	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$236.31	\$500.37	
8150-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$126,293.20	\$126,293.20	
	I00007	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$68,790.48	\$68,790.48	
	I00013	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,542.15	\$71,332.63	
	I00016	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,147.18	\$77,479.81	
	I00017	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$21,663.83	\$99,143.64	
	I00018	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,413.98	\$100,557.62	
	I00019	26/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$16,776.62	\$117,334.24	
	I00020	28/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,354.64	\$118,688.88	
	I00025	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,729.70	\$121,418.58	
	I00026	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,238.68	\$122,657.26	
	I00027	16/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$631.53	\$123,288.79	
	C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$497.45	\$122,791.34
	I00033	19/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$2,141.48	\$124,932.82	
	I00038	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$497.45	\$125,430.27	
	I00040	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$432.01	\$125,862.28	
	I00071	31/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$126,293.20	
8150-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$3,798.22	\$3,798.22	
	I00007	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,305.32	\$2,305.32	
	I00014	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,022.34	\$3,327.66	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00043	24/02/2021			\$0.00	\$470.56	\$3,798.22
8150-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$946.24
	I00026	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$946.24	\$946.24
8150-73-2-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,416.17
	I00001	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$367.47	\$367.47
	I00003	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$244.98	\$612.45
	I00004	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$979.92	\$1,592.37
	I00005	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$408.30	\$2,000.67
	I00006	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$653.28	\$2,653.95
	I00013	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$571.62	\$3,225.57
	I00014	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$122.49	\$3,348.06
	I00015	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$122.49	\$3,470.55
	I00016	21/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.76	\$3,552.31
	I00017	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$612.45	\$4,164.76
	I00018	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$4,246.42
	I00019	26/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$939.09	\$5,185.51
	I00020	28/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$5,267.17
	I00026	08/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$367.47	\$5,634.64
	I00027	16/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$84.28	\$5,718.92
	I00028	17/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$126.42	\$5,845.34
	I00031	17/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	\$5,887.48
	I00032	17/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$42.14	\$5,929.62
	I00036	22/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	\$6,011.28
	I00038	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$6,052.11
	I00039	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$163.32	\$6,215.43
	I00040	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$244.98	\$6,460.41
	I00041	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$6,501.24
	I00044	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$379.26	\$6,880.50
	I00046	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$168.56	\$7,049.06
	I00047	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.83	\$7,089.89
	I00049	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$81.66	\$7,171.55
	I00050	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$210.70	\$7,382.25
	I00056	01/03/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$7,424.39



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$336.96	\$7,761.35	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$7,887.77	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$8,014.19	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$8,140.61	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$8,267.03	
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$8,351.31	
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$8,562.01	
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$8,688.43	
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$674.24	\$9,362.67	
I00070	30/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$1,011.36	\$10,374.03	
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$10,416.17	
8150-73-2-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$760.28	\$760.28
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$82.54	\$82.54	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$251.52	\$334.06	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.18	\$419.24	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$85.50	\$504.74	
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$589.92	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$675.10	
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$760.28	
8150-73-2-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$290.83	\$290.83
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.91	\$40.91	
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$40.88	\$81.79	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$127.38	\$209.17	
I00033	19/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$290.83	
8150-73-2-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$131,121.03	\$131,121.03
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$72,664.24	\$72,664.24	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,558.60	\$75,222.84	
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	\$76,246.28	
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,652.36	\$82,898.64	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,003.96	\$104,902.60	
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,023.44	\$105,926.04	
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,398.48	\$123,324.52	
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,070.32	\$126,394.84	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque /	Concepto			
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$126,825.76
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$127,337.48
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$511.72	\$126,825.76
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,046.88	\$128,872.64
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$129,384.36
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$511.72	\$129,896.08
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$130,327.00
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$411.82	\$130,738.82
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$382.21	\$131,121.03
8150-73-2-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$1,502.52
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,089.35	\$1,089.35
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$413.17	\$1,502.52
8150-73-2-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$397,685.75
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$60,703.50	\$60,703.50
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	\$88,720.50
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$38,134.25	\$126,854.75
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,339.00	\$136,193.75
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,234.50	\$156,428.25
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,334.75	\$158,763.00
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	\$159,541.25
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$94,168.25	\$253,709.50
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,017.00	\$281,726.50
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$56,034.00	\$337,760.50
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$778.25	\$338,538.75
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,582.00	\$382,120.75
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,891.25	\$386,012.00
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$8,560.75	\$394,572.75
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	\$396,907.50
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$397,685.75
8150-73-2-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$189,678.09
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,952.82	\$28,952.82
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	\$42,315.66
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$18,188.31	\$60,503.97



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,454.28	\$64,958.25
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,650.94	\$74,609.19
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,113.57	\$75,722.76
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	\$76,093.95
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$44,913.99	\$121,007.94
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,362.84	\$134,370.78
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,725.68	\$161,096.46
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$371.19	\$161,467.65
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,786.64	\$182,254.29
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,855.95	\$184,110.24
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,083.09	\$188,193.33
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	\$189,306.90
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$189,678.09
8150-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,816.26
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	\$10,221.24
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,393.34	\$14,614.58
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	\$15,690.50
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,331.16	\$18,021.66
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$268.98	\$18,290.64
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	\$18,380.30
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$10,848.86	\$29,229.16
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,227.76	\$32,456.92
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,455.52	\$38,912.44
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$89.66	\$39,002.10
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,020.96	\$44,023.06
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$448.30	\$44,471.36
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$986.26	\$45,457.62
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$268.98	\$45,726.60
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$89.66	\$45,816.26
8150-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$183,265.04
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$27,973.92	\$27,973.92
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	\$40,884.96



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$17,573.36	\$58,458.32
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,303.68	\$62,762.00
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,324.64	\$72,086.64
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,075.92	\$73,162.56
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	\$73,521.20
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$43,395.44	\$116,916.64
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,911.04	\$129,827.68
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$25,822.08	\$155,649.76
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$358.64	\$156,008.40
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$20,083.84	\$176,092.24
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,793.20	\$177,885.44
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,945.04	\$181,830.48
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	\$182,906.40
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$183,265.04
8150-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$133,245.72
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$215.46
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,955.58	\$5,171.04
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,143.06	\$18,314.10
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$10,773.00	\$29,087.10
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$13,789.44	\$42,876.54
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$43,092.00
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	\$51,925.86
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,171.04	\$57,096.90
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,723.68	\$58,820.58
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,833.86	\$67,654.44
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$67,869.90
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$9,264.78	\$77,134.68
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	\$77,781.06
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,231.90	\$81,012.96
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$81,443.88
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$430.92	\$81,874.80
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$215.46	\$82,090.26
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,939.14	\$84,029.40
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$645.90	\$84,675.30



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$861.84	\$85,537.14
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	\$86,614.44
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,662.82	\$90,277.26
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	\$90,923.64
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,077.30	\$92,000.94
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$7,110.18	\$99,111.12
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,292.76	\$100,403.88
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,187.48	\$108,591.36
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$646.38	\$109,237.74
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,448.44	\$115,686.18
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$117,020.34
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$117,451.26
C0008	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$215.46	\$117,235.80
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$4,891.92	\$122,127.72
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$123,017.16
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$124,796.04
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,890.68	\$127,686.72
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,780.12	\$131,466.84
I00064	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	\$132,578.64
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$132,801.00
I00067	25/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$133,023.36
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$133,245.72
8150-73-2-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$38,161.60
I00007	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$22,208.80	\$22,208.80
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$312.80	\$22,521.60
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,033.20	\$24,554.80
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$6,725.20	\$31,280.00
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$312.80	\$31,592.80
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,317.60	\$36,910.40
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$938.40	\$37,848.80
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	\$38,005.20
C0003	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA		1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$156.40	\$37,848.80
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	\$38,005.20
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$156.40	\$38,161.60



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-2-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$1,407.60	\$1,407.60
	I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$782.00	\$782.00	
	I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$625.60	\$1,407.60	
8150-73-2-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$6,399.78	\$6,399.78
	I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,324.08	\$1,324.08	
	I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,986.12	\$3,310.20	
	I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$662.04	\$3,972.24	
	I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$220.68	\$4,192.92	
	I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$441.36	\$4,634.28	
	I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,324.08	\$5,958.36	
	I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	\$6,179.04	
	I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.74	\$6,399.78	
	I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$220.68	\$6,620.46	
	C0010	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	400204132	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	-\$220.68	\$6,399.78	
8150-73-2-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$658.65	\$658.65
	I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$120.33	\$120.33	
	I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$40.92	\$161.25	
	I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$248.70	\$409.95	
	I00057	03/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$492.85	
	I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$575.75	
	I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$658.65	
8150-73-2-00080					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
	I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55	
8150-79-01-01					FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,956.96	\$2,956.96
	I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,003.84	\$1,003.84	
	I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$906.11	\$1,909.95	
	I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,047.01	\$2,956.96	
8150-79-01-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$50.88	\$50.88
	I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6.70	\$6.70	
	I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$27.26	\$33.96	
	I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$16.92	\$50.88	
8150-79-01-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$3,467.91	\$3,467.91



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
		No. Factura				
		Cheque /				
		Concepto				
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00024	31/01/2021			\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.55
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$0.23	\$1,155.78
I00053	28/02/2021			\$0.00	\$1,022.40	\$2,178.18
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.21	\$2,178.39
I00072	31/03/2021			\$0.00	\$1,289.52	\$3,467.91
8150-79-01-07						
			PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$10,775.43
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00024	31/01/2021			\$0.00	\$3,590.37	\$3,590.48
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$0.11	\$3,590.59
I00053	28/02/2021			\$0.00	\$3,177.31	\$6,767.90
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.10	\$6,768.00
I00072	31/03/2021			\$0.00	\$4,007.43	\$10,775.43
8150-79-01-09						
			NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$22.33
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$18.08	\$18.08
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$1.96	\$20.04
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$2.29	\$22.33
8150-79-01-10						
			RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.90
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$0.31	\$0.62
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.28	\$0.90
8150-79-01-11						
			REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.35
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$0.12	\$0.24
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.11	\$0.35
8150-79-01-12						
			ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1.68
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00037	24/02/2021			\$0.00	\$0.58	\$1.16
I00062	16/03/2021			\$0.00	\$0.52	\$1.68
8150-79-01-13						
			EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.41
I00023	14/01/2021			\$0.00	\$0.41	\$0.41
8150-79-01-14						
			ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$6,890.33



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	I00024	31/01/2021		\$0.00	\$2,295.92	\$2,295.92
	I00053	28/02/2021		\$0.00	\$2,031.79	\$4,327.71
	I00072	31/03/2021		\$0.00	\$2,562.62	\$6,890.33
8150-79-01-15			MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$3.19	\$3.19
	I00023	14/01/2021		\$0.00	\$1.10	\$1.10
	I00037	24/02/2021		\$0.00	\$1.10	\$2.20
	I00062	16/03/2021		\$0.00	\$0.99	\$3.19
8150-79-01-16			RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$5.14	\$5.14
	I00023	14/01/2021		\$0.00	\$0.21	\$0.21
	I00037	24/02/2021		\$0.00	\$0.05	\$0.26
	I00037	24/02/2021		\$0.00	\$0.21	\$0.47
	D0011	26/02/2021		\$0.00	\$0.61	\$1.08
	D0011	26/02/2021		\$0.00	\$0.15	\$1.23
	I00062	16/03/2021		\$0.00	\$0.19	\$1.42
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la 138220210	\$0.00	\$3.72	\$5.14
8150-79-01-22			BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$5,098.77	\$5,098.77
	I00024	31/01/2021		\$0.00	\$1,698.96	\$1,698.96
	I00053	28/02/2021		\$0.00	\$1,503.50	\$3,202.46
	I00072	31/03/2021		\$0.00	\$1,896.31	\$5,098.77
8150-79-01-26			FEDERAL 2018	\$0.00	\$1,632.46	\$1,632.46
	I00023	14/01/2021		\$0.00	\$0.32	\$0.32
	I00024	31/01/2021		\$0.00	\$543.64	\$543.96
	I00037	24/02/2021		\$0.00	\$0.32	\$544.28
	I00053	28/02/2021		\$0.00	\$481.10	\$1,025.38
	I00062	16/03/2021		\$0.00	\$0.29	\$1,025.67
	I00072	31/03/2021		\$0.00	\$606.79	\$1,632.46
8150-79-01-29			FEDERAL 2019	\$0.00	\$7,991.67	\$7,991.67
	I00024	31/01/2021		\$0.00	\$2,662.90	\$2,662.90
	I00053	28/02/2021		\$0.00	\$2,356.54	\$5,019.44
	I00072	31/03/2021		\$0.00	\$2,972.23	\$7,991.67
8150-79-01-30			SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.07	\$0.07
	I00023	14/01/2021		\$0.00	\$0.05	\$0.05



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00037	24/02/2021		\$0.00	\$0.01	\$0.06	
	I00062	16/03/2021		\$0.00	\$0.01	\$0.07	
8150-79-01-34			COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.18	\$0.18	
	I00023	14/01/2021		\$0.00	\$0.18	\$0.18	
8150-79-01-36			PIEE 2019	\$0.00	-\$0.61	-\$0.61	
	D0011	26/02/2021		\$0.00	-\$0.61	-\$0.61	
8150-79-01-40			FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00023	14/01/2021		\$0.00	\$25.59	\$25.59	
	I00037	24/02/2021		\$0.00	\$3.20	\$28.79	
	I00062	16/03/2021		\$0.00	\$0.92	\$29.71	
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	\$0.00	-\$25.99	\$3.72
	E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	138220210	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
8150-79-01-41			ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00023	14/01/2021		\$0.00	\$65.51	\$65.51	
	E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	\$0.00	-\$65.51	\$0.00
8150-79-01-43			EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.81	\$0.81	
	I00023	14/01/2021		\$0.00	\$0.80	\$0.80	
	I00037	24/02/2021		\$0.00	\$0.01	\$0.81	
8150-79-01-44			PROFEXCE	\$0.00	-\$0.15	-\$0.15	
	D0011	26/02/2021		\$0.00	-\$0.15	-\$0.15	
8150-79-01-45			ESTATAL 2021	\$0.00	\$4.20	\$4.20	
	I00037	24/02/2021		\$0.00	\$4.20	\$4.20	
8150-91-1-16			UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00066	23/03/2021		\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	
	D0017	31/03/2021	0	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	
8150-93-2-1000			CAPITULO 1000	\$0.00	\$8,634,618.40	\$8,634,618.40	
	I00021	15/01/2021		\$0.00	\$947,967.00	\$947,967.00	
	I00022	27/01/2021		\$0.00	\$897,967.00	\$1,845,934.00	
	I00051	26/02/2021		\$0.00	\$1,845,934.00	\$3,691,868.00	
	I00054	10/03/2021		\$0.00	\$1,232,037.60	\$4,923,905.60	
	I00055	10/03/2021		\$0.00	\$355,625.00	\$5,279,530.60	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	I00069	26/03/2021		IR:9, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$465,733.40	\$5,745,264.00
	I00073	31/03/2021		IR:10, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B344 IR Folio: 10)	\$0.00	\$2,082,788.00	\$7,828,052.00
	I00074	31/03/2021		IR:11, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 344 IR Folio: 11)	\$0.00	\$806,566.40	\$8,634,618.40
8150-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,360,633.36
	I00052	26/02/2021		IR:4, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$0.00	\$99,352.00	\$99,352.00
	I00068	26/03/2021		IR:8, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$0.00	\$2,040.00	\$101,392.00
	I00069	26/03/2021		IR:9, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$256,803.00	\$358,195.00
	D0017	31/03/2021	0	CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,360,633.36
8150-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$205,924.00
	I00052	26/02/2021		IR:4, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 337 IR Folio: 4)	\$0.00	\$97,210.00	\$97,210.00
	I00068	26/03/2021		IR:8, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA B 342 IR Folio: 8)	\$0.00	\$9,892.00	\$107,102.00
	I00069	26/03/2021		IR:9, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 9)	\$0.00	\$98,822.00	\$205,924.00
8210-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$20,658.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,658.00	\$20,658.00
8210-11-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
8210-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-11-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-11-P021-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00
8210-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00
8210-11-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
8210-11-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$220,587.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$220,587.00	\$220,587.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00	\$3,022.00
8210-11-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00	\$14,110.00
8210-11-P031-A002-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,052.00	\$11,052.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,052.00	\$11,052.00	\$11,052.00
8210-11-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00	\$20,084.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,084.00	\$20,084.00	\$20,084.00
8210-11-P031-A002-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$3,375.00
8210-11-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00	\$1,679.00
8210-11-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00
8210-11-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$269,050.00	\$269,050.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$269,050.00	\$269,050.00	\$269,050.00
8210-11-P031-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00
8210-11-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like 'CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente', 'MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente', etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P037-A002-32903-1							
	P00001	01/01/2021		OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,660.00
8210-11-P037-A002-33903-1							
	P00001	01/01/2021		SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,000.00
8210-11-P037-A002-37204-1							
	P00001	01/01/2021		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,454.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,454.00
8210-11-P037-A002-37504-1							
	P00001	01/01/2021		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,565.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$65,565.00
8210-11-P040-A003-21501-1							
	P00001	01/01/2021		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$17,500.00
8210-11-P040-A003-21701-1							
	P00001	01/01/2021		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$21,750.00
8210-11-P040-A003-29401-1							
	P00001	01/01/2021		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$125.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$125.00
8210-11-P040-A003-32701-1							
	P00001	01/01/2021		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,200.00
8210-11-P040-A003-33501-1							
	P00001	01/01/2021		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$28,700.00
8210-11-P040-A003-36101-1							
	P00001	01/01/2021		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,550.00
8210-11-P040-A003-37204-1							
	P00001	01/01/2021		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,400.00
8210-11-P040-A003-37504-1							
	P00001	01/01/2021		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,550.00
8210-11-P040-A003-38301-1							
				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00
8210-11-P041-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$8,875.00	\$8,875.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,875.00	\$8,875.00
8210-11-P041-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-11-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$20,175.00	\$20,175.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,175.00	\$20,175.00
8210-11-P053-A005-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,413.00	\$1,413.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,413.00	\$1,413.00
8210-11-P053-A005-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$572.00	\$572.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$572.00	\$572.00
8210-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00
8210-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00
8210-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$4,589.00	\$4,589.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,589.00	\$4,589.00
8210-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00
8210-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$53,965.00	\$53,965.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$53,965.00	\$53,965.00
8210-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$21,827.00	\$21,827.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,827.00	\$21,827.00
8210-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$15,502.00	\$15,502.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,502.00	\$15,502.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,890.00	\$10,890.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,890.00	\$10,890.00	\$10,890.00
8210-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$8,650.00
8210-11-P053-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-11-P053-A005-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00	\$3,309.00
8210-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$188,675.00	\$188,675.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$188,675.00	\$188,675.00	\$188,675.00
8210-11-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$114,869.00	\$114,869.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$114,869.00	\$114,869.00	\$114,869.00
8210-11-P053-A005-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$5,900.00
8210-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00	\$130,373.00
8210-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00	\$40,378.00
8210-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$9,700.00
8210-11-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00
8210-11-P061-A004-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00
8210-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$6,834.00	\$6,834.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,834.00	\$6,834.00
8210-11-P061-A004-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00
8210-11-P061-A004-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
8210-11-P061-A004-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00
8210-11-P061-A004-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$490.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$490.00	\$490.00
8210-11-P061-A004-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,738.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00
8210-11-P061-A004-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$828.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$828.00	\$828.00
8210-11-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-11-P061-A004-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$55,022.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$55,022.00	\$55,022.00
8210-11-P061-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$18,280.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00
8210-11-P061-A004-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
8210-11-P061-A004-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00
8210-11-P061-A004-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701,928.00	\$18,701,928.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,701,928.00	\$18,701,928.00
8210-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00
8210-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,799.00	\$590,799.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$590,799.00	\$590,799.00
8210-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,304,689.00	\$1,304,689.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,304,689.00	\$1,304,689.00
8210-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$369,192.00	\$369,192.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$369,192.00	\$369,192.00
8210-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042,818.00	\$1,042,818.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,042,818.00	\$1,042,818.00
8210-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$332,088.00	\$332,088.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$332,088.00	\$332,088.00
8210-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,978.00	\$522,978.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$522,978.00	\$522,978.00
8210-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,190.00	\$209,190.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$209,190.00	\$209,190.00
8210-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,448,236.00	\$1,448,236.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,448,236.00	\$1,448,236.00
8210-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00
8210-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8210-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2021				
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00
8210-11-P062-A005-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$112,831.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$112,831.00	\$112,831.00
8210-11-P062-A005-23201-1			PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8210-11-P062-A005-24101-1			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-11-P062-A005-25301-1			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$54,106.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$54,106.00	\$54,106.00
8210-11-P062-A005-25401-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
8210-11-P062-A005-27101-1			VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$52,789.00	\$52,789.00
8210-11-P062-A005-29401-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$130,402.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$130,402.00	\$130,402.00
8210-11-P062-A005-29901-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
8210-11-P062-A005-31301-1			SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,644.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$85,644.00	\$85,644.00
8210-11-P062-A005-32502-1			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-11-P062-A005-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,495.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$45,495.00	\$45,495.00
8210-11-P062-A005-33104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$32,402.00	\$32,402.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$32,402.00	\$32,402.00	
8210-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	
8210-11-P062-A005-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
8210-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$25,430.00	\$25,430.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$25,430.00	\$25,430.00	
8210-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,377.00	\$24,377.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$24,377.00	\$24,377.00	
8210-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,285.00	\$20,285.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,285.00	\$20,285.00	
8210-11-P066-A007-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,200.00	\$1,132,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,132,200.00	\$1,132,200.00	
8210-11-P066-A007-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,888,698.00	\$1,888,698.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,888,698.00	\$1,888,698.00	
8210-11-P066-A007-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693,200.00	\$1,693,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,693,200.00	\$1,693,200.00	
8210-11-P066-A007-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$539,220.00	\$539,220.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$539,220.00	\$539,220.00	
8210-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,144.00	\$849,144.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$849,144.00	\$849,144.00	
8210-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,660.00	\$339,660.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$339,660.00	\$339,660.00	
8210-11-P066-A007-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$307,800.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$307,800.00	\$307,800.00
8210-11-P101-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002,439.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,002,439.00	\$1,002,439.00
8210-11-P101-A005-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,051,269.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,051,269.00	\$2,051,269.00
8210-14-PU11-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,750.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00
8210-14-PU22-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,763.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$37,763.00	\$37,763.00
8210-14-PU22-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00
8210-14-PU22-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-14-PU22-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$158,976.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$158,976.00	\$158,976.00
8210-14-PU22-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$243,677.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$243,677.00	\$243,677.00
8210-14-PU22-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,395.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00
8210-14-PU34-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$88,680.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$88,680.00	\$88,680.00
8210-14-PU34-A002-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$259,350.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$259,350.00	\$259,350.00
8210-14-PU34-A002-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,004.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$652,004.00	\$652,004.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-14-P034-A002-39202-1								
	P00001	01/01/2021		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,521.00	\$458,521.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$458,521.00	\$458,521.00
8210-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,333,759.00	\$1,333,759.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,333,759.00	\$1,333,759.00
8210-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,654.00	\$294,654.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$294,654.00	\$294,654.00
8210-14-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,305.00	\$5,305.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,305.00	\$5,305.00
8210-14-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
8210-14-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$63,360.00	\$63,360.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$63,360.00	\$63,360.00
8210-14-P062-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
8210-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$622,405.00	\$622,405.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$622,405.00	\$622,405.00
8210-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,520.00	\$1,037,520.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,037,520.00	\$1,037,520.00
8210-14-P062-A005-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-14-P062-A005-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,500.00	\$1,096,500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,096,500.00	\$1,096,500.00
8210-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$248,172.00	\$248,172.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$248,172.00	\$248,172.00
8210-14-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00
8210-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00
8210-14-P062-A005-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-14-P062-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
8210-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,504.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$684,504.00	\$684,504.00
8210-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$353,000.00	\$353,000.00
8210-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$2,057,960.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,057,960.00	\$2,057,960.00
8210-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,580.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$270,580.00	\$270,580.00
8210-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494,978.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,494,978.00	\$1,494,978.00
8210-14-P062-A005-51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,623.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,623.00	\$8,623.00
8210-14-P062-A005-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,510.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$173,510.00	\$173,510.00
8210-14-P062-A005-59101-2				SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$20,658.00
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,658.00	\$20,658.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-25-P021-A001-31801-1								
	P00001	01/01/2021		SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
8210-25-P021-A001-32701-1								
	P00001	01/01/2021		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-25-P021-A001-33104-1								
	P00001	01/01/2021		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-25-P021-A001-37204-1								
	P00001	01/01/2021		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00
8210-25-P021-A001-37504-1								
	P00001	01/01/2021		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00
8210-25-P031-A002-21201-1								
	P00001	01/01/2021		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
8210-25-P031-A002-21701-1								
	P00001	01/01/2021		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$220,587.00	\$220,587.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$220,587.00	\$220,587.00
8210-25-P031-A002-22104-1								
	P00001	01/01/2021		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00
8210-25-P031-A002-24601-1								
	P00001	01/01/2021		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00
8210-25-P031-A002-24901-1								
	P00001	01/01/2021		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,052.00	\$11,052.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,052.00	\$11,052.00
8210-25-P031-A002-25301-1								
	P00001	01/01/2021		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$20,084.00	\$20,084.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,084.00	\$20,084.00
8210-25-P031-A002-27401-1								
	P00001	01/01/2021		PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00
8210-25-P031-A002-29101-1								
				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries with descriptions like 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS' and 'ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.'



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P037-A002-25401-1				\$0.00	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00
8210-25-P037-A002-25601-1				\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8210-25-P037-A002-27101-1				\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8210-25-P037-A002-27201-1				\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-25-P037-A002-27301-1				\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
8210-25-P037-A002-29401-1				\$0.00	\$0.00	\$18,991.00	\$18,991.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$18,991.00	\$18,991.00
8210-25-P037-A002-32502-1				\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00
8210-25-P037-A002-32903-1				\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00
8210-25-P037-A002-33903-1				\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-25-P037-A002-37204-1				\$0.00	\$0.00	\$5,454.00	\$5,454.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$5,454.00	\$5,454.00
8210-25-P037-A002-37504-1				\$0.00	\$0.00	\$65,565.00	\$65,565.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$65,565.00	\$65,565.00
8210-25-P040-A003-21501-1				\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
	P00001	01/01/2021			\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
8210-25-P040-A003-21701-1				\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO', 'PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS', etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-25-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00
8210-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00
8210-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$4,589.00	\$4,589.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,589.00	\$4,589.00	\$4,589.00
8210-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$1,408.00
8210-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,965.00	\$53,965.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$53,965.00	\$53,965.00	\$53,965.00
8210-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$21,827.00	\$21,827.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,827.00	\$21,827.00	\$21,827.00
8210-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,502.00	\$15,502.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,502.00	\$15,502.00	\$15,502.00
8210-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,890.00	\$10,890.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,890.00	\$10,890.00	\$10,890.00
8210-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$8,650.00
8210-25-P053-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-25-P053-A005-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00	\$3,309.00
8210-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$188,675.00	\$188,675.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$188,675.00	\$188,675.00	\$188,675.00
8210-25-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$114,869.00	\$114,869.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2021				
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$114,869.00	\$114,869.00
8210-25-P053-A005-35201-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
8210-25-P053-A005-35501-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00
8210-25-P053-A005-35701-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00
8210-25-P053-A005-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
8210-25-P061-A004-21401-1			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
8210-25-P061-A004-21601-1			MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$160.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$160.00	\$160.00
8210-25-P061-A004-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,834.00	\$6,834.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,834.00	\$6,834.00
8210-25-P061-A004-22301-1			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00
8210-25-P061-A004-24901-1			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
8210-25-P061-A004-25301-1			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00
8210-25-P061-A004-25401-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$490.00	\$490.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$490.00	\$490.00
8210-25-P061-A004-25601-1			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-25-P061-A004-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$828.00
8210-25-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-25-P061-A004-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$55,022.00	\$55,022.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$55,022.00	\$55,022.00	\$55,022.00
8210-25-P061-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,280.00	\$18,280.00	\$18,280.00
8210-25-P061-A004-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$4,650.00
8210-25-P061-A004-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00	\$5,320.00
8210-25-P061-A004-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8210-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701,928.00	\$18,701,928.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,701,928.00	\$18,701,928.00	\$18,701,928.00
8210-25-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00	\$678,330.00
8210-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,799.00	\$590,799.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$590,799.00	\$590,799.00	\$590,799.00
8210-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,304,689.00	\$1,304,689.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,304,689.00	\$1,304,689.00	\$1,304,689.00
8210-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$369,192.00	\$369,192.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$369,192.00	\$369,192.00	\$369,192.00
8210-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042,818.00	\$1,042,818.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2021				
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,042,818.00	\$1,042,818.00
8210-25-P062-A005-14105-1			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$332,088.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$332,088.00	\$332,088.00
8210-25-P062-A005-14201-1			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,978.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$522,978.00	\$522,978.00
8210-25-P062-A005-14301-1			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,190.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$209,190.00	\$209,190.00
8210-25-P062-A005-15401-1			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,448,236.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,448,236.00	\$1,448,236.00
8210-25-P062-A005-21201-1			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00
8210-25-P062-A005-21401-1			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8210-25-P062-A005-21601-1			MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00
8210-25-P062-A005-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$112,831.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$112,831.00	\$112,831.00
8210-25-P062-A005-23201-1			PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8210-25-P062-A005-24101-1			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-25-P062-A005-25301-1			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$54,106.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$54,106.00	\$54,106.00
8210-25-P062-A005-25401-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-25-P062-A005-27101-1								
	P00001	01/01/2021		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$52,789.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$52,789.00	\$52,789.00
8210-25-P062-A005-29401-1								
	P00001	01/01/2021		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$130,402.00	\$130,402.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$130,402.00	\$130,402.00
8210-25-P062-A005-29901-1								
	P00001	01/01/2021		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
8210-25-P062-A005-31301-1								
	P00001	01/01/2021		SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,644.00	\$85,644.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$85,644.00	\$85,644.00
8210-25-P062-A005-32502-1								
	P00001	01/01/2021		ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-32701-1								
	P00001	01/01/2021		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,495.00	\$45,495.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$45,495.00	\$45,495.00
8210-25-P062-A005-33104-1								
	P00001	01/01/2021		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-25-P062-A005-33605-1								
	P00001	01/01/2021		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$32,402.00	\$32,402.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$32,402.00	\$32,402.00
8210-25-P062-A005-34801-1								
	P00001	01/01/2021		COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
8210-25-P062-A005-35301-1								
	P00001	01/01/2021		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-25-P062-A005-37204-1								
	P00001	01/01/2021		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$25,430.00	\$25,430.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$25,430.00	\$25,430.00
8210-25-P062-A005-37504-1								
	P00001	01/01/2021		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,377.00	\$24,377.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$24,377.00	\$24,377.00
8210-25-P062-A005-39202-1								
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,285.00	\$20,285.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2021				
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,285.00	\$20,285.00
8220-02-P078-A006-51501-2			BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.78	\$0.00
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.78	\$0.00	\$0.78
8220-02-P083-A006-51101-2			MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8220-02-P085-A006-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$117,221.99	\$0.00
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99
8220-02-P085-A006-51501-2			BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$800.00	\$0.00
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-02-P088-A006-29401-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.01	\$0.00
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.01	\$0.00	\$0.01
8220-02-P088-A006-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.04	\$0.00
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.04	\$0.00	\$0.04
8220-02-P092-A006-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$73,333.34	\$18,333.33
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$73,333.34	\$0.00	\$73,333.34
	P00297	19/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,333.33	\$55,000.01
8220-02-P092-A006-37204-1			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$55,349.34	\$36,666.66
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$55,349.34	\$0.00	\$55,349.34
	P00005	15/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,333.33	\$37,016.01
	P00093	23/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,333.33	\$18,682.68
8220-02-P092-A006-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,317.60	\$0.00
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$17,317.60	\$0.00	\$17,317.60
8220-02-P092-A006-38301-1			CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$43,999.47	\$0.00
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$43,999.47	\$0.00	\$43,999.47
8220-02-P092-A006-43901-1			SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$54,999.99	\$54,999.99
	P00005	15/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$18,333.33	\$0.00	\$18,333.33
	C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO 60668188 GC (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO)	\$0.00	\$13,333.33	\$5,000.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00093	23/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$18,333.33
	C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$13,333.33
	C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	P00297	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$18,333.33
	C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$5,000.00
	C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-51501-2			BIENES INFORMATICOS G. Capital			\$0.00	\$757.44	\$0.00
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$757.44	\$0.00	\$757.44
8220-02-P092-A006-53101-2			EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital			\$0.00	\$6,689.36	\$0.00
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,689.36	\$0.00	\$6,689.36
8220-02-P092-A006-56701-2			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-02-P096-A006-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			\$0.00	\$0.85	\$0.00
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.85	\$0.00	\$0.85
8220-02-P097-A006-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			\$0.00	\$220.39	\$0.00
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$220.39	\$0.00	\$220.39
8220-02-P100-A006-21501-1			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente			\$0.00	\$673.50	\$673.50
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$673.50	\$0.00	\$673.50
	P00084	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$673.50	\$0.00
8220-02-P100-A006-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$0.00	\$0.01	\$0.01
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.01	\$0.00	\$0.01
	P00084	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-02-P100-A006-51201-2			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G.			\$0.00	\$365.55	\$365.55
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$365.55	\$0.00	\$365.55
	P00084	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$365.55	\$0.00
8220-11-PU21-A001-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			\$0.00	\$20,658.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,658.00	\$0.00	\$20,658.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
8220-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-11-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8220-11-P021-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00	
8220-11-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00	
8220-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
	P00311	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	
8220-11-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$220,587.00	\$159.50	\$220,427.50
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$220,587.00	\$0.00	\$220,587.00	
	P00362	26/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$159.50	\$220,427.50	
8220-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00	
8220-11-P031-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
	P00362	26/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
8220-11-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$14,110.00	\$68.00	\$14,042.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$14,110.00	\$0.00	\$14,110.00	
	P00311	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$68.00	\$14,042.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P031-A002-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$11,052.00	\$0.00	\$11,052.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,052.00	\$0.00	\$11,052.00	
8220-11-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$20,084.00	\$0.00	\$20,084.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,084.00	\$0.00	\$20,084.00	
8220-11-P031-A002-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	
8220-11-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,679.00	\$992.00	\$687.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,679.00	\$0.00	\$1,679.00	
	P00293	19/03/2021	67, 89	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$992.00	\$687.00	
8220-11-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$570.00	\$164.51	\$405.49
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$164.51	\$405.49	
8220-11-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
8220-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$269,050.00	\$0.00	\$269,050.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$269,050.00	\$0.00	\$269,050.00	
8220-11-P031-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$636.00	\$2,864.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590 GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$0.00	\$636.00	\$2,864.00	
8220-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$110,000.00	\$37,686.51	\$72,313.49
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
	P00081	09/02/2021	36	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$30,000.00	\$80,000.00	
	P00140	24/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,271.00	\$77,729.00	
	P00191	04/03/2021	36	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,819.65	\$75,909.35	
	P00207	10/03/2021	62	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,595.86	\$72,313.49	
8220-11-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like 'MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y', 'CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente', etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,991.00	\$0.00	\$18,991.00	
	P00316	19/03/2021	8	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,550.00	\$17,441.00	
8220-11-P037-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	
8220-11-P037-A002-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00	
8220-11-P037-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-11-P037-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00	
8220-11-P037-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$65,565.00	\$0.00	\$65,565.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$65,565.00	\$0.00	\$65,565.00	
8220-11-P040-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	
8220-11-P040-A003-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	
8220-11-P040-A003-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
8220-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
8220-11-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$9,519.00	\$0.00
	P00192	04/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,070.00	\$0.00	\$3,070.00	
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$535.00	
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00	
	P00211	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00	
	P00214	10/03/2021	9	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50	
	P00216	10/03/2021	9	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque / Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente, DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA, VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente, VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente, SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente, DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA, MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente, CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P053-A005-24401-1				\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00
	P00001	01/01/2021			\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00
8220-11-P053-A005-24601-1				\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00
	P00001	01/01/2021			\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00
8220-11-P053-A005-24701-1				\$0.00	\$4,589.00	\$0.00	\$4,589.00
	P00001	01/01/2021			\$4,589.00	\$0.00	\$4,589.00
8220-11-P053-A005-24801-1				\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
	P00001	01/01/2021			\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
8220-11-P053-A005-24901-1				\$0.00	\$53,965.00	\$222.48	\$53,742.52
	P00001	01/01/2021			\$53,965.00	\$0.00	\$53,965.00
	P00293	19/03/2021	67, 89		\$0.00	\$118.40	\$53,846.60
	P00318	19/03/2021	58, 89		\$0.00	\$104.08	\$53,742.52
8220-11-P053-A005-25601-1				\$0.00	\$21,827.00	\$0.00	\$21,827.00
	P00001	01/01/2021			\$21,827.00	\$0.00	\$21,827.00
8220-11-P053-A005-27201-1				\$0.00	\$15,502.00	\$0.00	\$15,502.00
	P00001	01/01/2021			\$15,502.00	\$0.00	\$15,502.00
8220-11-P053-A005-27401-1				\$0.00	\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00
	P00001	01/01/2021			\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00
8220-11-P053-A005-29101-1				\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
	P00001	01/01/2021			\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
8220-11-P053-A005-29201-1				\$0.00	\$15,000.00	\$925.00	\$14,075.00
	P00001	01/01/2021			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00091	22/02/2021			\$0.00	\$925.00	\$14,075.00
8220-11-P053-A005-29301-1				\$0.00	\$3,309.00	\$0.00	\$3,309.00
	P00001	01/01/2021			\$3,309.00	\$0.00	\$3,309.00
8220-11-P053-A005-29601-1				\$0.00	\$188,675.00	\$5,426.73	\$183,248.27



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2021		\$188,675.00	\$0.00	\$188,675.00	
	P00307	19/03/2021	79	\$0.00	\$2,187.07	\$186,487.93	
	P00312	19/03/2021	76	\$0.00	\$1,620.13	\$184,867.80	
	D0015	23/03/2021	0	\$0.00	\$1,619.53	\$183,248.27	
8220-11-P053-A005-33401-1				\$0.00	\$114,869.00	\$15,399.42	
						\$99,469.58	
	P00001	01/01/2021		\$114,869.00	\$0.00	\$114,869.00	
	P00200	09/03/2021	73	\$0.00	\$3,200.00	\$111,669.00	
	P00202	09/03/2021	73	\$0.00	\$3,200.00	\$108,469.00	
	P00205	09/03/2021	73	\$0.00	\$5,799.42	\$102,669.58	
	P00243	16/03/2021	73	\$0.00	\$1,600.00	\$101,069.58	
	P00309	19/03/2021	73	\$0.00	\$1,600.00	\$99,469.58	
8220-11-P053-A005-35201-1				\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	
						\$5,900.00	
	P00001	01/01/2021		\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	
8220-11-P053-A005-35501-1				\$0.00	\$130,373.00	\$4,385.29	
						\$125,987.71	
	P00001	01/01/2021		\$130,373.00	\$0.00	\$130,373.00	
	P00075	03/02/2021	10	\$0.00	\$2,013.27	\$128,359.73	
	P00307	19/03/2021	79	\$0.00	\$2,430.26	\$125,929.47	
	P00312	19/03/2021	76	\$0.00	\$754.00	\$125,175.47	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	\$0.00	\$40.60	\$125,134.87
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	\$0.00	-\$40.60	\$125,175.47
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	\$0.00	\$40.60	\$125,134.87
	D0015	23/03/2021	0	\$0.00	-\$1,006.64	\$126,141.51	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	\$0.00	\$81.20	\$126,060.31
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	\$0.00	\$72.60	\$125,987.71
8220-11-P053-A005-35701-1				\$0.00	\$40,378.00	\$0.00	
						\$40,378.00	
	P00001	01/01/2021		\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00	
8220-11-P053-A005-37504-1				\$0.00	\$9,700.00	\$1,529.28	
						\$8,170.72	
	P00001	01/01/2021		\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	
	C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	\$0.00	\$686.80	\$9,013.20
	C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	\$0.00	\$443.72	\$8,569.48
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	\$0.00	\$398.76	\$8,170.72



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include categories like MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN, MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN, etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P061-A004-33501-1				\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
	P00001	01/01/2021			\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
8220-11-P061-A004-33604-1				\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00
	P00001	01/01/2021			\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00
8220-11-P061-A004-35701-1				\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P00001	01/01/2021			\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8220-11-P062-A005-11301-1				\$0.00	\$18,701,928.00	\$4,444,684.03	\$14,257,243.97
	P00001	01/01/2021			\$18,701,928.00	\$0.00	\$18,701,928.00
	P00006	15/01/2021	1		\$0.00	\$739,920.74	\$17,962,007.26
	P00069	15/01/2021	1		\$0.00	-\$739,920.74	\$18,701,928.00
	P00070	15/01/2021	1		\$0.00	\$733,979.83	\$17,967,948.17
	P00041	29/01/2021	2		\$0.00	\$748,902.86	\$17,219,045.31
	P00134	15/02/2021	3		\$0.00	\$745,804.93	\$16,473,240.38
	P00149	25/02/2021	4		\$0.00	\$748,829.17	\$15,724,411.21
	P00247	12/03/2021	5		\$0.00	\$735,010.57	\$14,989,400.64
	P00350	25/03/2021	6		\$0.00	\$732,156.67	\$14,257,243.97
8220-11-P062-A005-12101-1				\$0.00	\$678,330.00	\$179,544.86	\$498,785.14
	P00001	01/01/2021			\$678,330.00	\$0.00	\$678,330.00
	P00006	15/01/2021	1		\$0.00	\$26,432.47	\$651,897.53
	P00069	15/01/2021	1		\$0.00	-\$26,432.47	\$678,330.00
	P00070	15/01/2021	1		\$0.00	\$26,432.47	\$651,897.53
	P00041	29/01/2021	2		\$0.00	\$26,432.47	\$625,465.06
	P00134	15/02/2021	3		\$0.00	\$39,407.48	\$586,057.58
	P00149	25/02/2021	4		\$0.00	\$30,757.48	\$555,300.10
	P00247	12/03/2021	5		\$0.00	\$28,257.48	\$527,042.62
	P00350	25/03/2021	6		\$0.00	\$28,257.48	\$498,785.14
8220-11-P062-A005-13201-1				\$0.00	\$590,799.00	\$190,813.73	\$399,985.27
	P00001	01/01/2021			\$590,799.00	\$0.00	\$590,799.00
	P00350	25/03/2021	6		\$0.00	\$190,813.73	\$399,985.27



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,304,689.00	\$3,602.52	\$1,301,086.48
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,304,689.00	\$0.00	\$1,304,689.00	
	P00350	25/03/2021	6	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$3,602.52	\$1,301,086.48	
8220-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$369,192.00	\$82,800.05	\$286,391.95
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$369,192.00	\$0.00	\$369,192.00	
	P00006	15/01/2021	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,267.08	\$355,924.92	
	P00069	15/01/2021	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	-\$13,267.08	\$369,192.00	
	P00070	15/01/2021	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,267.08	\$355,924.92	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,592.72	\$342,332.20	
	P00134	15/02/2021	3	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,723.93	\$328,608.27	
	P00149	25/02/2021	4	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,998.97	\$314,609.30	
	P00247	12/03/2021	5	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,124.57	\$300,484.73	
	P00350	25/03/2021	6	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,092.78	\$286,391.95	
8220-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,042,818.00	\$334,327.44	\$708,490.56
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,042,818.00	\$0.00	\$1,042,818.00	
	P00006	15/01/2021	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,805.14	\$987,012.86	
	P00069	15/01/2021	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$55,805.14	\$1,042,818.00	
	P00070	15/01/2021	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,805.14	\$987,012.86	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,024.21	\$931,988.65	
	P00134	15/02/2021	3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,348.28	\$876,640.37	
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,986.84	\$820,653.53	
	P00247	12/03/2021	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,915.47	\$764,738.06	
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,247.50	\$708,490.56	
8220-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$332,088.00	\$0.00	\$332,088.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$332,088.00	\$0.00	\$332,088.00	
8220-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$522,978.00	\$126,955.46	\$396,022.54
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$522,978.00	\$0.00	\$522,978.00	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,156.40	\$480,821.60	
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,261.67	\$438,559.93	
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,537.39	\$396,022.54	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-14301-1				\$0.00	\$209,190.00	\$50,782.33	\$158,407.67
	P00001	01/01/2021			\$209,190.00	\$0.00	\$209,190.00
	P00041	29/01/2021	2		\$0.00	\$16,862.56	\$192,327.44
	P00149	25/02/2021	4		\$0.00	\$16,904.62	\$175,422.82
	P00350	25/03/2021	6		\$0.00	\$17,015.15	\$158,407.67
8220-11-P062-A005-15401-1				\$0.00	\$1,448,236.00	\$287,786.50	\$1,160,449.50
	P00001	01/01/2021			\$1,448,236.00	\$0.00	\$1,448,236.00
	P00041	29/01/2021	2		\$0.00	\$94,538.50	\$1,353,697.50
	P00149	25/02/2021	4		\$0.00	\$96,029.00	\$1,257,668.50
	P00350	25/03/2021	6		\$0.00	\$97,219.00	\$1,160,449.50
8220-11-P062-A005-21101-1				\$0.00	\$15.75	\$15.75	\$0.00
	P00220	10/03/2021			\$15.75	\$0.00	\$15.75
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	\$0.00	\$15.75	\$0.00
8220-11-P062-A005-21201-1				\$0.00	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
	P00001	01/01/2021			\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
8220-11-P062-A005-21401-1				\$0.00	\$2,088.00	\$189.99	\$1,898.01
	P00001	01/01/2021			\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00305	19/03/2021	61		\$0.00	\$189.99	\$1,898.01
8220-11-P062-A005-21601-1				\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
	P00001	01/01/2021			\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-11-P062-A005-22104-1				\$0.00	\$112,831.00	\$1,289.15	\$111,541.85
	P00001	01/01/2021			\$112,831.00	\$0.00	\$112,831.00
	P00212	10/03/2021	2		\$0.00	\$331.50	\$112,499.50
	P00220	10/03/2021			\$0.00	\$15.75	\$112,483.75
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	\$0.00	\$201.90	\$112,281.85
	P00299	19/03/2021	2		\$0.00	\$370.00	\$111,911.85
	P00347	25/03/2021	2		\$0.00	\$370.00	\$111,541.85
8220-11-P062-A005-23201-1				\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	P00001	01/01/2021			\$200.00	\$0.00	\$200.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P062-A005-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-11-P062-A005-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$54,106.00	\$0.00	\$54,106.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$54,106.00	\$0.00	\$54,106.00
8220-11-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,140.00	\$136.50	\$1,003.50
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
	P00301	19/03/2021	17	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$136.50	\$1,003.50
8220-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$52,789.00	\$0.00	\$52,789.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$52,789.00	\$0.00	\$52,789.00
8220-11-P062-A005-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$130,402.00	\$0.00	\$130,402.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$130,402.00	\$0.00	\$130,402.00
8220-11-P062-A005-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
8220-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$85,644.00	\$3,757.70	\$81,886.30
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$85,644.00	\$0.00	\$85,644.00
	P00189	01/03/2021	23	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$3,757.70	\$81,886.30
8220-11-P062-A005-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
8220-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$45,495.00	\$1,653.00	\$43,842.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$45,495.00	\$0.00	\$45,495.00
	P00011	18/01/2021	6	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS		\$0.00	\$1,653.00	\$43,842.00
	D0008	10/02/2021		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$0.00	\$212.50	\$43,629.50
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$43,842.00
8220-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,308.40	\$191.60
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00079	05/02/2021	1	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$2,308.40	\$191.60
8220-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$32,402.00	\$2,016.00	\$30,386.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$32,402.00	\$0.00	\$32,402.00
	P00077	04/02/2021		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$1,008.00	\$31,394.00
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,008.00	\$30,386.00
8220-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$3,894.35
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
	P00039	28/01/2021		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,260.21	\$8,639.79
	P00096	23/02/2021		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,279.22	\$7,360.57
	P00343	23/03/2021		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$1,289.23	\$6,071.34
	P00363	29/03/2021		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$65.69	\$6,005.65
8220-11-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00294	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00303	19/03/2021		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$25,430.00	\$1,473.49
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$25,430.00	\$0.00	\$25,430.00
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$212.00	\$25,218.00
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$244.50	\$24,973.50
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3 Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$244.50	\$25,218.00
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.00	\$25,186.00
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$25,099.00
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$97.00	\$25,002.00
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	\$24,789.50
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$298.99	\$24,490.51
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$413.50	\$24,077.01
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.00	\$24,061.01
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$23,956.51
8220-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$24,377.00	\$1,277.50
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$24,377.00	\$0.00	\$24,377.00
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$40.00	\$24,337.00
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$24,294.50



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$24,202.00	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$92.50	\$24,294.50	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$305.00	\$23,989.50	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$23,947.00	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$23,904.50	
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$500.00	\$23,404.50	
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$23,319.50	
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$85.00	\$23,234.50	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$23,142.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$23,099.50	
8220-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,285.00	\$7,885.00	\$12,400.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,285.00	\$0.00	\$20,285.00	
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$1,200.00	\$19,085.00	
P00209	10/03/2021		12	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$6,285.00	\$12,800.00	
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$400.00	\$12,400.00	
8220-11-P066-A007-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,132,200.00	\$0.00	\$1,132,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,132,200.00	\$0.00	\$1,132,200.00	
8220-11-P066-A007-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$262,210.70	\$262,210.70	\$0.00
P00247	12/03/2021		5	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$1,641.20	-\$1,641.20	
P00248	12/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,641.20	\$0.00	\$0.00	
P00349	25/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$260,569.50	\$0.00	\$260,569.50	
P00350	25/03/2021		6	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$260,569.50	\$0.00	
8220-11-P066-A007-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,888,698.00	\$4,727.30	\$1,883,970.70
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,888,698.00	\$0.00	\$1,888,698.00	
P00247	12/03/2021		5	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$2,728.50	\$1,885,969.50	
P00350	25/03/2021		6	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,998.80	\$1,883,970.70	
8220-11-P066-A007-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,693,200.00	\$388,985.29	\$1,304,214.71
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,693,200.00	\$0.00	\$1,693,200.00	
P00006	15/01/2021		1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$63,461.44	\$1,629,738.56	
P00069	15/01/2021		1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$63,461.44	\$1,693,200.00	
P00070	15/01/2021		1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$63,461.44	\$1,629,738.56	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$65,490.80	\$1,564,247.76
	P00134	15/02/2021	3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$66,395.98	\$1,497,851.78
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$64,838.21	\$1,433,013.57
	P00247	12/03/2021	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$64,509.13	\$1,368,504.44
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$64,289.73	\$1,304,214.71
8220-11-P066-A007-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$539,220.00	\$262,210.70
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$539,220.00	\$0.00	\$539,220.00
	P00248	12/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,641.20	\$537,578.80
	P00349	25/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$260,569.50	\$277,009.30
8220-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$849,144.00	\$147,959.99
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$849,144.00	\$0.00	\$849,144.00
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$49,049.92	\$800,094.08
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$49,918.06	\$750,176.02
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$48,992.01	\$701,184.01
8220-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$339,660.00	\$59,184.17
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$339,660.00	\$0.00	\$339,660.00
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$19,619.97	\$320,040.03
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$19,967.28	\$300,072.75
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$19,596.92	\$280,475.83
8220-11-P066-A007-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$307,800.00	\$0.00	\$307,800.00
8220-11-P101-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,004,877.36	\$2,004,876.72
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,002,439.00	\$0.00	\$1,002,439.00
	P00073	29/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1,002,438.36	\$0.00	\$2,004,877.36
	P00360	26/03/2021	75	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,439.00
	P00432	31/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.64
8220-11-P101-A005-79902-0				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$2,051,269.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,051,269.00	\$0.00	\$2,051,269.00
8220-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$78,750.00	\$2,900.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$78,750.00	\$0.00	\$78,750.00
	C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088 GC (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$0.00	\$2,900.00	\$75,850.00
8220-14-PO22-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$31.90	\$37,731.10
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$37,763.00	\$0.00	\$37,763.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$31.90	\$37,731.10
8220-14-PO22-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$853.88	\$12,031.12
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$12,885.00	\$0.00	\$12,885.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$853.88	\$12,031.12
8220-14-PO22-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-14-PO22-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$100,180.10	\$58,795.90
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$158,976.00	\$0.00	\$158,976.00
	P00092	23/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$17,259.06	\$141,716.94
	P00139	24/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$328.74	\$141,388.20
	P00204	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$302.45	\$141,085.75
	P00258	17/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,889.86	\$133,195.89
	P00377	30/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$74,399.99	\$58,795.90
8220-14-PO22-A001-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$100,180.10	\$0.00
	P00092	23/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$17,259.06	\$0.00	\$17,259.06
	P00113	23/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,451.81	\$13,807.25
	P00117	23/02/2021	20	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,780.56	\$10,026.69
	P00121	23/02/2021	20	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,451.81	\$6,574.88
	P00127	23/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,287.44	\$3,287.44
	P00130	23/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
	P00139	24/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$328.74	\$0.00	\$328.74
	P00143	24/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$164.37	\$164.37
	P00145	24/02/2021	19	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$164.37	\$0.00
	P00204	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$302.45	\$0.00	\$302.45
	P00223	10/03/2021	68	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$302.45	\$0.00
	P00235	10/03/2021	68	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	-\$302.45	\$302.45
	P00241	11/03/2021	68	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$302.45	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00258	17/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$7,889.86	\$0.00	\$7,889.86	
	P00259	17/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,109.30	\$3,780.56	
	P00261	17/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00	
	P00377	30/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$74,399.99	\$0.00	\$74,399.99	
	P00378	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,800.00	\$69,599.99	
	P00380	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$5,200.00	\$64,399.99	
	P00382	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,400.00	\$55,999.99	
	P00384	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$7,600.00	\$48,399.99	
	P00386	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$18,400.00	\$29,999.99	
	P00388	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,400.00	\$21,599.99	
	P00390	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,000.00	\$13,599.99	
	P00392	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,999.99	\$8,600.00	
	P00394	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	
	P00396	30/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
8220-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$243,677.00	\$110,000.00	\$133,677.00
	P00001	01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$243,677.00	\$0.00	\$243,677.00	
	P00087	11/02/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$25,000.00	\$218,677.00	
	P00365	30/03/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,000.00	\$210,677.00	
	P00367	30/03/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$18,400.00	\$192,277.00	
	P00369	30/03/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,000.00	\$184,277.00	
	P00371	30/03/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$25,000.00	\$159,277.00	
	P00373	30/03/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,000.00	\$151,277.00	
	P00375	30/03/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,000.00	\$143,277.00	
	P00398	30/03/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,800.00	\$138,477.00	
	P00400	30/03/2021		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,800.00	\$133,677.00	
8220-14-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,395.00	\$0.00	\$10,395.00
	P00001	01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,395.00	\$0.00	\$10,395.00	
8220-14-PU34-AU02-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$88,680.00	\$0.00	\$88,680.00
	P00001	01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$88,680.00	\$0.00	\$88,680.00	
8220-14-PU34-AU02-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$259,350.00	\$0.00	\$259,350.00
	P00001	01/01/2021		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$259,350.00	\$0.00	\$259,350.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P034-A002-34501-1				\$0.00	\$652,004.00	\$0.00	\$652,004.00
	P00001	01/01/2021			\$652,004.00	\$0.00	\$652,004.00
8220-14-P034-A002-39202-1				\$0.00	\$458,521.00	\$0.00	\$458,521.00
	P00001	01/01/2021			\$458,521.00	\$0.00	\$458,521.00
8220-14-P062-A005-13202-1				\$0.00	\$1,333,759.00	\$0.00	\$1,333,759.00
	P00001	01/01/2021			\$1,333,759.00	\$0.00	\$1,333,759.00
8220-14-P062-A005-21101-1				\$0.00	\$294,654.00	\$3,137.50	\$291,516.50
	P00001	01/01/2021			\$294,654.00	\$0.00	\$294,654.00
	P00221	10/03/2021	57		\$0.00	\$2,912.00	\$291,742.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	\$0.00	\$225.50	\$291,516.50
8220-14-P062-A005-21201-1				\$0.00	\$5,305.00	\$0.00	\$5,305.00
	P00001	01/01/2021			\$5,305.00	\$0.00	\$5,305.00
8220-14-P062-A005-21401-1				\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
	P00001	01/01/2021			\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
8220-14-P062-A005-21601-1				\$0.00	\$252.20	\$252.20	\$0.00
	P00225	10/03/2021			\$252.20	\$0.00	\$252.20
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	\$0.00	\$252.20	\$0.00
8220-14-P062-A005-22104-1				\$0.00	\$63,360.00	\$1,512.00	\$61,848.00
	P00001	01/01/2021			\$63,360.00	\$0.00	\$63,360.00
	P00225	10/03/2021			\$0.00	\$252.20	\$63,107.80
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	\$0.00	\$598.90	\$62,508.90
	C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	\$0.00	\$114.00	\$62,394.90
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	\$0.00	-\$114.00	\$62,508.90
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	\$0.00	\$114.00	\$62,394.90
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	\$0.00	\$546.90	\$61,848.00
8220-14-P062-A005-25601-1				\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
	P00001	01/01/2021			\$220.00	\$0.00	\$220.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$622,405.00	\$85,956.42	\$536,448.58
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$622,405.00	\$0.00	\$622,405.00
	P00083	11/02/2021	11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$20,225.04	\$602,179.96
	P00218	10/03/2021	11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$20,225.04	\$581,954.92
	P00354	25/03/2021	11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$40,450.08	\$541,504.84
	P00356	25/03/2021	11	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$5,056.26	\$536,448.58
8220-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,037,520.00	\$92,892.46	\$944,627.54
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,037,520.00	\$0.00	\$1,037,520.00
	P00009	15/01/2021	72	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE		\$0.00	\$215.00	\$1,037,305.00
	P00063	29/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$35,748.30	\$1,001,556.70
	P00089	16/02/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		\$0.00	\$17,219.00	\$984,337.70
	P00126	23/02/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		\$0.00	\$2,262.00	\$982,075.70
	P00185	26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$18,010.16	\$964,065.54
	P00196	08/03/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO		\$0.00	\$16,544.00	\$947,521.54
	P00254	17/03/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GASTO		\$0.00	\$808.00	\$946,713.54
	P00271	19/03/2021	25	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		\$0.00	\$2,086.00	\$944,627.54
8220-14-P062-A005-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$1,197.00	\$9,003.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00015	21/01/2021	487	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$399.00	\$9,801.00
	P00141	24/02/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$399.00	\$9,402.00
	P00314	19/03/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$399.00	\$9,003.00
8220-14-P062-A005-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$1,096,500.00	\$0.00	\$1,096,500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,096,500.00	\$0.00	\$1,096,500.00
8220-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$248,172.00	\$320.01	\$247,851.99
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$248,172.00	\$0.00	\$248,172.00
	P00294	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$320.01	\$247,851.99
8220-14-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
8220-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include account details for 8220-14-P062-A005-33603-1, 8220-14-P062-A005-33801-1, and 8220-14-P062-A005-33903-1.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00277	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$549,203.48	
P00279	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$543,486.54	
P00281	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$538,150.77	
P00283	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,208.75	\$532,942.02	
P00285	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$527,606.25	
P00287	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$522,270.48	
P00289	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$517,823.97	
P00291	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$513,377.46	
8220-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$53,758.46	\$53,758.46	\$0.00
P00063	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$35,748.30	\$0.00	\$35,748.30	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	\$33,458.46	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	\$15,092.76	
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	\$0.00	
P00185	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,010.16	\$0.00	\$18,010.16	
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$18,010.16	\$0.00	
8220-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$353,000.00	\$0.00	\$353,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$353,000.00	\$0.00	\$353,000.00	
8220-14-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$320.01	\$320.01	\$0.00
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$320.01	\$0.00	\$320.01	
P00303	19/03/2021	30		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$320.01	\$0.00	
8220-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$2,057,960.00	\$103,450.18	\$1,954,509.82
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,057,960.00	\$0.00	\$2,057,960.00	
P00132	23/02/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$103,450.18	\$1,954,509.82	
P00269	19/03/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$91,488.24	\$1,863,021.58	
P00417	19/03/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	-\$91,488.24	\$1,954,509.82	
8220-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$270,580.00	\$0.00	\$270,580.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$270,580.00	\$0.00	\$270,580.00	
8220-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1,494,978.00	\$201,098.00	\$1,293,880.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,494,978.00	\$0.00	\$1,494,978.00	
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO 2021. GP	\$0.00	\$99,785.00	\$1,395,193.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$0.00	\$101,313.00	\$1,293,880.00
8220-14-P062-A005-51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$8,623.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,623.00	\$0.00	\$8,623.00
8220-14-P062-A005-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$173,510.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$173,510.00	\$0.00	\$173,510.00
8220-14-P062-A005-59101-2				SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-14-P098-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,034,179.95	\$0.00
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
8220-14-P099-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$551,254.83	\$21,279.37
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$551,254.83	\$0.00	\$551,254.83
P00086	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,215.36	\$547,039.47
P00404	31/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$17,064.01	\$529,975.46
8220-14-P102-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$38,994.41	\$91.50
P00062	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$13,071.25	\$0.00	\$13,071.25
P00086	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$65.51	\$13,005.74
P00152	25/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$39.67	\$0.00	\$13,045.41
P00186	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$11,478.75	\$0.00	\$24,524.16
P00252	17/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$22.83	\$0.00	\$24,546.99
P00404	31/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$25.99	\$24,521.00
P00429	31/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$14,381.91	\$0.00	\$38,902.91
8220-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$20,658.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,658.00	\$0.00	\$20,658.00
8220-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
8220-25-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8220-25-P021-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00
8220-25-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
8220-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
	P00311	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$68.00	\$0.00	\$68.00
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA		\$0.00	\$68.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
8220-25-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$220,587.00	\$159.50	\$220,427.50
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$220,587.00	\$0.00	\$220,587.00
	P00362	26/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$159.50	\$220,427.50
8220-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
8220-25-P031-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
	P00362	26/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$159.50	\$0.00	\$159.50
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$159.50	\$0.00
8220-25-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$14,110.00	\$68.00	\$14,042.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$14,110.00	\$0.00	\$14,110.00
	P00311	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$68.00	\$14,042.00
8220-25-P031-A002-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$11,052.00	\$0.00	\$11,052.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$11,052.00	\$0.00	\$11,052.00
8220-25-P031-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$20,084.00	\$0.00	\$20,084.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,084.00	\$0.00	\$20,084.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P031-A002-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	
8220-25-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,679.00	\$992.00	\$687.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,679.00	\$0.00	\$1,679.00	
	P00293	19/03/2021	67, 89	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$992.00	\$687.00	
8220-25-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$570.00	\$164.51	\$405.49
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$164.51	\$405.49	
8220-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G.	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
8220-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$269,050.00	\$0.00	\$269,050.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$269,050.00	\$0.00	\$269,050.00	
8220-25-P031-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$636.00	\$2,864.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590 GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$0.00	\$636.00	\$2,864.00	
8220-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$110,000.00	\$37,686.51	\$72,313.49
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
	P00081	09/02/2021	36	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$30,000.00	\$80,000.00	
	P00140	24/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,271.00	\$77,729.00	
	P00191	04/03/2021	36	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,819.65	\$75,909.35	
	P00207	10/03/2021	62	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,595.86	\$72,313.49	
8220-25-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	
	P00140	24/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,271.00	\$0.00	\$12,771.00	
	P00147	24/02/2021	27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include categories like CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente, MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente, etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P037-A002-32903-1				\$0.00	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
8220-25-P037-A002-33903-1				\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-25-P037-A002-37204-1				\$0.00	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00
8220-25-P037-A002-37504-1				\$0.00	\$65,565.00	\$0.00	\$65,565.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$65,565.00	\$0.00	\$65,565.00
8220-25-P040-A003-21501-1				\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-25-P040-A003-21701-1				\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
8220-25-P040-A003-29401-1				\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
8220-25-P040-A003-32701-1				\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-25-P040-A003-33401-1				\$0.00	\$9,519.00	\$9,519.00	\$0.00
	P00192	04/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$3,070.00	\$0.00	\$3,070.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$535.00
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00
	P00211	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00
	P00214	10/03/2021	9	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50
	P00216	10/03/2021	9	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
8220-25-P040-A003-33501-1				\$0.00	\$28,700.00	\$15,019.00	\$13,681.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$28,700.00	\$0.00	\$28,700.00
	P00192	04/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,070.00	\$25,630.00
	P00211	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,449.00	\$19,181.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like 'GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES', 'DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y', etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P053-A005-24701-1				\$0.00	\$4,589.00	\$0.00	\$4,589.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,589.00	\$0.00	\$4,589.00
8220-25-P053-A005-24801-1				\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
8220-25-P053-A005-24901-1				\$0.00	\$53,965.00	\$222.47	\$53,742.53
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$53,965.00	\$0.00	\$53,965.00
	P00293	19/03/2021	67, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$118.40	\$53,846.60
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$104.07	\$53,742.53
8220-25-P053-A005-25601-1				\$0.00	\$21,827.00	\$0.00	\$21,827.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,827.00	\$0.00	\$21,827.00
8220-25-P053-A005-27201-1				\$0.00	\$15,502.00	\$0.00	\$15,502.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,502.00	\$0.00	\$15,502.00
8220-25-P053-A005-27401-1				\$0.00	\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00
8220-25-P053-A005-29101-1				\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
8220-25-P053-A005-29201-1				\$0.00	\$15,000.00	\$925.00	\$14,075.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00091	22/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$925.00	\$14,075.00
8220-25-P053-A005-29301-1				\$0.00	\$3,309.00	\$0.00	\$3,309.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,309.00	\$0.00	\$3,309.00
8220-25-P053-A005-29601-1				\$0.00	\$188,675.00	\$5,426.73	\$183,248.27
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$188,675.00	\$0.00	\$188,675.00
	P00075	03/02/2021	10	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,239.06	\$185,435.94
	P00307	19/03/2021	79	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,187.06	\$183,248.88
	P00312	19/03/2021	76	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,620.14	\$181,628.74
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,619.53	\$183,248.27



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$114,869.00	\$15,399.42	\$99,469.58
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$114,869.00	\$0.00	\$114,869.00	
	P00200	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,200.00	\$111,669.00	
	P00202	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,200.00	\$108,469.00	
	P00205	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,799.42	\$102,669.58	
	P00243	16/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,600.00	\$101,069.58	
	P00309	19/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,600.00	\$99,469.58	
8220-25-P053-A005-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	
8220-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$130,373.00	\$4,385.31	\$125,987.69
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$130,373.00	\$0.00	\$130,373.00	
	P00307	19/03/2021	79	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,430.27	\$127,942.73	
	P00312	19/03/2021	76	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$754.00	\$127,188.73	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$127,148.13
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$40.60	\$127,188.73
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$127,148.13
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,006.64	\$126,141.49	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$81.20	\$126,060.29
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$72.60	\$125,987.69
8220-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00	
8220-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,700.00	\$1,529.28	\$8,170.72
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	
	C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$686.80	\$9,013.20
	C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$443.73	\$8,569.47
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$398.75	\$8,170.72
8220-25-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00	
8220-25-P061-A004-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2021				
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$160.00	\$0.00	\$160.00
8220-25-P061-A004-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,834.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,834.00	\$0.00	\$6,834.00
8220-25-P061-A004-22301-1			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
8220-25-P061-A004-24901-1			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8220-25-P061-A004-25301-1			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00
8220-25-P061-A004-25401-1			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$490.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$490.00	\$0.00	\$490.00
8220-25-P061-A004-25601-1			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,738.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,738.00	\$0.00	\$3,738.00
8220-25-P061-A004-27201-1			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$828.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$828.00	\$0.00	\$828.00
8220-25-P061-A004-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$15,000.00	\$13,210.66
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00013	19/01/2021	7 GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$7,975.00	\$7,025.00
	P00198	08/03/2021	64 GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$5,235.66	\$1,789.34
8220-25-P061-A004-33303-1			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$55,022.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$55,022.00	\$0.00	\$55,022.00
8220-25-P061-A004-33401-1			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$18,280.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,280.00	\$0.00	\$18,280.00
8220-25-P061-A004-33501-1			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
	P00001	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
8220-25-P061-A004-33604-1			IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
8220-25-P061-A004-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
8220-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$18,701,928.00	\$4,444,684.02	\$14,257,243.98
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$18,701,928.00	\$0.00	\$18,701,928.00	
P00006	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$739,920.74	\$17,962,007.26	
P00069	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$739,920.74	\$18,701,928.00	
P00070	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$733,979.82	\$17,967,948.18	
P00041	29/01/2021	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$748,902.85	\$17,219,045.33	
P00134	15/02/2021	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$745,804.93	\$16,473,240.40	
P00149	25/02/2021	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$748,829.18	\$15,724,411.22	
P00247	12/03/2021	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$735,010.56	\$14,989,400.66	
P00350	25/03/2021	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$732,156.68	\$14,257,243.98	
8220-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$678,330.00	\$179,544.86	\$498,785.14
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$678,330.00	\$0.00	\$678,330.00	
P00006	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$26,432.47	\$651,897.53	
P00069	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$26,432.47	\$678,330.00	
P00070	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$26,432.47	\$651,897.53	
P00041	29/01/2021	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$26,432.47	\$625,465.06	
P00134	15/02/2021	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$39,407.48	\$586,057.58	
P00149	25/02/2021	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$30,757.48	\$555,300.10	
P00247	12/03/2021	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$28,257.48	\$527,042.62	
P00350	25/03/2021	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$28,257.48	\$498,785.14	
8220-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$590,799.00	\$190,813.73	\$399,985.27
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$590,799.00	\$0.00	\$590,799.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$190,813.73	\$399,985.27	
8220-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,304,689.00	\$3,602.53	\$1,301,086.47
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,304,689.00	\$0.00	\$1,304,689.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$3,602.53	\$1,301,086.47	
8220-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$369,192.00	\$82,800.05	\$286,391.95



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$369,192.00	\$0.00	\$369,192.00
P00006	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,267.07	\$355,924.93
P00069	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	-\$13,267.07	\$369,192.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,267.07	\$355,924.93
P00041	29/01/2021	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,592.73	\$342,332.20
P00134	15/02/2021	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,723.92	\$328,608.28
P00149	25/02/2021	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,998.98	\$314,609.30
P00247	12/03/2021	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,124.58	\$300,484.72
P00350	25/03/2021	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,092.77	\$286,391.95
8220-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,042,818.00	\$334,327.44
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,042,818.00	\$0.00	\$1,042,818.00
P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,805.15	\$987,012.85
P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$55,805.15	\$1,042,818.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,805.15	\$987,012.85
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,024.20	\$931,988.65
P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,348.29	\$876,640.36
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,986.83	\$820,653.53
P00247	12/03/2021	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,915.46	\$764,738.07
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,247.51	\$708,490.56
8220-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$332,088.00	\$0.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$332,088.00	\$0.00	\$332,088.00
8220-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$522,978.00	\$126,955.46
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$522,978.00	\$0.00	\$522,978.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,156.41	\$480,821.59
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,261.66	\$438,559.93
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,537.39	\$396,022.54
8220-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$209,190.00	\$50,782.33
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$209,190.00	\$0.00	\$209,190.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$16,862.56	\$192,327.44
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$16,904.62	\$175,422.82
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$17,015.15	\$158,407.67



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,448,236.00	\$287,786.50	\$1,160,449.50
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,448,236.00	\$0.00	\$1,448,236.00	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$94,538.50	\$1,353,697.50	
	P00149	25/02/2021	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$96,029.00	\$1,257,668.50	
	P00350	25/03/2021	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$97,219.00	\$1,160,449.50	
8220-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$15.75	\$0.00
	P00220	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$15.75	\$0.00	
8220-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00	
8220-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$2,088.00	\$190.00	\$1,898.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	P00305	19/03/2021	61	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$190.00	\$1,898.00	
8220-25-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00	
8220-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$112,831.00	\$1,289.15	\$111,541.85
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$112,831.00	\$0.00	\$112,831.00	
	P00212	10/03/2021	2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$331.50	\$112,499.50	
	P00220	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$15.75	\$112,483.75	
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$201.90	\$112,281.85	
	P00299	19/03/2021	2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$370.00	\$111,911.85	
	P00347	25/03/2021	2	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$370.00	\$111,541.85	
8220-25-P062-A005-23201-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
8220-25-P062-A005-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
8220-25-P062-A005-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$54,106.00	\$0.00	\$54,106.00
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$54,106.00	\$0.00	\$54,106.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque / Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include categories like MATERIALES, VESTUARIO, REACCIONES, SERVICIO DE AGUA, ARRENDAMIENTOS, etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	
P00039	28/01/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$0.00	\$1,260.21	\$8,639.79	
P00096	23/02/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$0.00	\$1,279.21	\$7,360.58	
P00343	23/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$0.00	\$1,289.23	\$6,071.35	
P00363	29/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE		\$0.00	\$65.69	\$6,005.66	
8220-25-P062-A005-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P00303	19/03/2021	30		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8220-25-P062-A005-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8220-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$25,430.00	\$1,473.50	\$23,956.50
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$25,430.00	\$0.00	\$25,430.00	
D0009	16/02/2021		900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$212.00	\$25,218.00	
C0008	04/03/2021		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$244.50	\$24,973.50	
C0018	04/03/2021		3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	-\$244.50	\$25,218.00	
C0018	04/03/2021		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$32.00	\$25,186.00	
C0008	10/03/2021		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$87.00	\$25,099.00	
D0014	12/03/2021		300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$97.00	\$25,002.00	
D0015	23/03/2021		0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$212.50	\$24,789.50	
D0016	26/03/2021		300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$299.00	\$24,490.50	
C0014	26/03/2021		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$0.00	\$413.50	\$24,077.00	
C0015	31/03/2021		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$16.00	\$24,061.00	
C0015	31/03/2021		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$104.50	\$23,956.50	
8220-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$24,377.00	\$1,277.51	\$23,099.49
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$24,377.00	\$0.00	\$24,377.00	
D0008	10/02/2021		98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$0.00	\$40.01	\$24,336.99	
D0009	16/02/2021		900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$24,294.49	
C0008	04/03/2021		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$92.50	\$24,201.99	
C0018	04/03/2021		3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	-\$92.50	\$24,294.49	
C0018	04/03/2021		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$305.00	\$23,989.49	
C0008	10/03/2021		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$23,946.99	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$23,904.49
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$500.00	\$23,404.49
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$23,319.49
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$85.00	\$23,234.49
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$23,141.99
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$23,099.49
8220-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,885.00	\$12,400.00
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,285.00	\$0.00	\$20,285.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$1,200.00	\$19,085.00
P00209	10/03/2021		12	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$6,285.00	\$12,800.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$400.00	\$12,400.00
8230-02-P078-A006-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$0.78	\$0.78
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.78	\$0.78
8230-02-P083-A006-51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8230-02-P085-A006-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99
8230-02-P085-A006-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$800.00	\$800.00
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8230-02-P088-A006-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.01	\$0.01
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.01
8230-02-P088-A006-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.04	\$0.04
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.04	\$0.04
8230-02-P092-A006-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$18,333.33	\$55,000.01
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$73,333.34	\$73,333.34
P00297	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$55,000.01
8230-02-P092-A006-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$55,349.34	\$18,682.68
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$55,349.34	\$55,349.34



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00005	15/01/2021		\$18,333.33	\$0.00	\$37,016.01
	P00093	23/02/2021		\$18,333.33	\$0.00	\$18,682.68
8230-02-P092-A006-37504-1						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$17,317.60	\$17,317.60
8230-02-P092-A006-38301-1						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$43,999.47	\$43,999.47
8230-02-P092-A006-43901-1						
	P00005	15/01/2021		\$0.00	\$18,333.33	\$18,333.33
	P00093	23/02/2021		\$0.00	\$18,333.33	\$36,666.66
	P00297	19/03/2021		\$0.00	\$18,333.33	\$54,999.99
8230-02-P092-A006-51501-2						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$757.44	\$757.44
8230-02-P092-A006-53101-2						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$6,689.36	\$6,689.36
8230-02-P092-A006-56701-2						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-02-P096-A006-21101-1						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$0.85	\$0.85
8230-02-P097-A006-21101-1						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$220.39	\$220.39
8230-02-P100-A006-21501-1						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$673.50	\$673.50
	P00084	11/02/2021		\$673.50	\$0.00	\$0.00
8230-02-P100-A006-33401-1						
	P00004	07/01/2021		\$0.00	\$0.01	\$0.01
	P00084	11/02/2021		\$0.01	\$0.00	\$0.00
8230-02-P100-A006-51201-2						



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$365.55	\$365.55
P00084	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$365.55	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00
P00311	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$68.00	\$68.00
8230-11-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$159.50	-\$159.50
P00362	26/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$159.50	\$0.00	-\$159.50
8230-11-P031-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50
P00362	26/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$159.50	\$159.50
8230-11-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$68.00	-\$68.00
P00311	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$68.00	\$0.00	-\$68.00
8230-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,271.00	-\$2,271.00
P00140	24/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,271.00	\$0.00	-\$2,271.00
8230-11-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,271.00	\$2,271.00
P00140	24/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,271.00	\$2,271.00
8230-11-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$9,519.00
P00192	04/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00
P00211	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,449.00	\$9,519.00
8230-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$9,519.00	-\$9,519.00
P00192	04/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,070.00	\$0.00	-\$3,070.00
P00211	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,449.00	\$0.00	-\$9,519.00
8230-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$925.00
P00091	22/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$925.00	\$925.00
8230-11-P053-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$925.00	-\$925.00
P00091	22/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$925.00	\$0.00	-\$925.00
8230-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$15.75
P00220	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$15.75	\$15.75



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$15.75	\$0.00	-\$15.75
	P00220	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$15.75	\$0.00	-\$15.75
8230-11-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00294	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	P00294	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-11-P066-A007-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,210.70	\$262,210.70
	P00248	12/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,641.20	\$1,641.20
	P00349	25/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$260,569.50	\$262,210.70
8230-11-P066-A007-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$262,210.70	\$0.00	-\$262,210.70
	P00248	12/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,641.20	\$0.00	-\$1,641.20
	P00349	25/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$260,569.50	\$0.00	-\$262,210.70
8230-11-P101-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	\$0.00
	P00073	29/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36
	P00432	31/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00
8230-14-PU22-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$100,180.10	\$0.00	-\$100,180.10
	P00092	23/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$17,259.06	\$0.00	-\$17,259.06
	P00139	24/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$328.74	\$0.00	-\$17,587.80
	P00204	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$302.45	\$0.00	-\$17,890.25
	P00258	17/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$7,889.86	\$0.00	-\$25,780.11
	P00377	30/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$74,399.99	\$0.00	-\$100,180.10
8230-14-P022-A001-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$100,180.10	\$100,180.10
	P00092	23/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$17,259.06	\$17,259.06
	P00139	24/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$328.74	\$17,587.80
	P00204	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$302.45	\$17,890.25
	P00258	17/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$7,889.86	\$25,780.11
	P00377	30/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$74,399.99	\$100,180.10
8230-14-PU62-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.20	\$252.20



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00225	10/03/2021				
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$252.20	\$252.20
8230-14-P062-A005-22104-1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$252.20	\$0.00
	P00225	10/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$252.20	\$0.00	-\$252.20
8230-14-P062-A005-31101-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$53,758.46	\$0.00
	P00063	29/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$35,748.30	\$0.00	-\$35,748.30
	P00185	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,010.16	\$0.00	-\$53,758.46
8230-14-P062-A005-32301-1			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$320.01	\$0.00
	P00294	19/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$320.01	\$0.00	-\$320.01
8230-14-P062-A005-34101-1			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,758.46
	P00063	29/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$35,748.30	\$35,748.30
	P00185	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18,010.16	\$53,758.46
8230-14-P062-A005-35102-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$320.01
	P00294	19/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$320.01	\$320.01
8230-14-P098-A006-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,179.95
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
8230-14-P099-A006-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,279.37	\$551,254.83
	P00004	07/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$551,254.83	\$551,254.83
	P00086	11/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$4,215.36	\$0.00	\$547,039.47
	P00404	31/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$17,064.01	\$0.00	\$529,975.46
8230-14-P102-A006-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$91.50	\$38,994.41
	P00062	29/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,071.25	\$13,071.25
	P00086	11/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$65.51	\$0.00	\$13,005.74
	P00152	25/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$39.67	\$13,045.41
	P00186	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,478.75	\$24,524.16
	P00252	17/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$22.83	\$24,546.99
	P00404	31/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$25.99	\$0.00	\$24,521.00
	P00429	31/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$14,381.91	\$38,902.91
8230-25-P031-A002-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, No. Factura, Cheque /, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like 'MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES', 'VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente', etc.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00294	19/03/2021						
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
8230-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	P00294	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
8240-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$54,999.99	\$54,999.99	\$0.00
	C0000	15/01/2021		GUSTAVO ADOLFO 60668188 GC (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	
	C0000	15/01/2021		GUSTAVO ADOLFO 60668188 GD Folio: 2 (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	
	C0000	21/01/2021		LUIS ENRIQUE SAN 96308213 GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C0000	21/01/2021		LUIS ENRIQUE SAN 96308213 GD Folio: 3 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	C0003	24/02/2021		LUIS ENRIQUE SAN 63524062 GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C0003	24/02/2021		LUIS ENRIQUE SAN 63524062 GD Folio: 8 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	C0003	24/02/2021		GUSTAVO ADOLFO 63524078 GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	
	C0003	24/02/2021		GUSTAVO ADOLFO 63524078 GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	
	C0011	19/03/2021		GUSTAVO ADOLFO 600084302 GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	
	C0011	19/03/2021		GUSTAVO ADOLFO 600084302 GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	
	C0011	19/03/2021		LUIS ENRIQUE SAN 8430299 GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C0011	19/03/2021		LUIS ENRIQUE SAN 8430299 GD Folio: 15 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8240-11-PU31-AU02-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
8240-11-PU31-AU02-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
	C0015	26/03/2021		MARICELA SANTUARIO 6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
	C0015	26/03/2021		MARICELA SANTUARIO 6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
8240-11-PU31-AU02-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00
	P00293	19/03/2021	67, 89	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$992.00	\$0.00	\$992.00	
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.00	\$0.00	
8240-11-PU31-AU02-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$164.51	\$0.00
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$164.51	\$0.00	\$164.51	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$164.51	\$0.00	
8240-11-PU31-AU02-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$636.00	\$0.00	\$636.00
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$0.00	\$636.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$35,415.51	\$35,415.51
	P00081	09/02/2021	36		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00082	09/02/2021	387		GD Compra : 20 Factura: 387, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P00191	04/03/2021	36		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65
	P00193	04/03/2021	N/A		GD Compra : 51 Factura: N/A, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,819.65	\$0.00
	P00207	10/03/2021	62		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,595.86	\$0.00	\$3,595.86
	P00208	10/03/2021	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$0.00	\$3,595.86	\$0.00
8240-11-P031-A002-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00
	P00147	24/02/2021	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
	P00148	24/02/2021	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
8240-11-P037-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$845.00	\$845.00
	P00296	19/03/2021	66		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$845.00	\$0.00	\$845.00
	P00298	19/03/2021	8884		GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$845.00	\$0.00
8240-11-P037-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
	P00316	19/03/2021	8		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	P00317	19/03/2021	BED		GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CUIRIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$9,519.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$0.00	\$535.00	\$0.00
	P00214	10/03/2021	9		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
	P00215	10/03/2021	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
	P00216	10/03/2021	9		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
	P00217	10/03/2021	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
8240-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	P00245	16/03/2021	95		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
	P00094	22/02/2021	42	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P00095	22/02/2021	N/A	GD Compra : 26 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
8240-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$222.48	\$222.48	\$0.00
	P00293	19/03/2021	67, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$118.40	\$0.00	\$118.40	
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.40	\$0.00	
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$104.08	\$0.00	\$104.08	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.08	\$0.00	
8240-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$5,426.73	\$5,426.73	\$0.00
	P00307	19/03/2021	79	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,187.07	\$0.00	\$2,187.07	
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,187.07	\$0.00	
	P00312	19/03/2021	76	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,620.13	\$0.00	\$1,620.13	
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$1,620.13	\$0.00	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,619.53	-\$1,619.53	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,619.53	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,399.42	\$15,399.42	\$0.00
	P00200	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P00201	09/03/2021	N/A	GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P00202	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P00203	09/03/2021	N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P00205	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,799.42	\$0.00	\$5,799.42	
	P00206	09/03/2021	N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$0.00	\$5,799.42	\$0.00	
	P00243	16/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	P00244	16/03/2021	N/A	GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P00309	19/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	P00310	19/03/2021	N/A	GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8240-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,385.29	\$4,385.29	\$0.00
	P00075	03/02/2021	10	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27	
	P00076	03/02/2021	33142	GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,013.27	\$0.00	
	P00307	19/03/2021	79	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,430.26	\$0.00	\$2,430.26	
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,430.26	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
P00313	19/03/2021	N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$0.00	\$40.60	\$0.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	-\$40.60	\$0.00	-\$40.60	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	\$0.00	-\$40.60	\$0.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$0.00	\$40.60	\$0.00	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,006.64	\$0.00	-\$1,006.64	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,006.64	\$0.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$81.20	\$0.00	\$81.20	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$81.20	\$0.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$72.60	\$0.00	\$72.60	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$72.60	\$0.00	
8240-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,529.28	\$1,529.28	\$0.00
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$686.80	\$0.00	\$686.80	
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$686.80	\$0.00	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$443.72	\$0.00	\$443.72	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$443.72	\$0.00	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$398.76	\$0.00	\$398.76	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$398.76	\$0.00	
8240-11-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,210.66	\$13,210.66	\$0.00
P00013	19/01/2021	7		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	
P00014	19/01/2021	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	
P00198	08/03/2021	64		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$5,235.66	\$0.00	\$5,235.66	
P00199	08/03/2021	N/A		GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$5,235.66	\$0.00	
8240-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,444,684.03	\$4,444,684.03	\$0.00
P00006	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00	
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74	
P00069	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	
P00070	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.83	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$748,902.86	\$0.00	\$748,902.86
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.86	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00
P00149	25/02/2021	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$748,829.17	\$0.00	\$748,829.17
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.17	\$0.00
P00247	12/03/2021	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$735,010.57	\$0.00	\$735,010.57
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.57	\$0.00
P00350	25/03/2021	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$732,156.67	\$0.00	\$732,156.67
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.67	\$0.00
8240-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$179,544.86	\$179,544.86
P00006	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
P00069	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$39,407.48	\$0.00	\$39,407.48
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$0.00
P00149	25/02/2021	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$30,757.48	\$0.00	\$30,757.48
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$0.00
P00247	12/03/2021	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
P00350	25/03/2021	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
8240-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,813.73	\$190,813.73
P00350	25/03/2021	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00
8240-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$3,602.52	\$3,602.52



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00350	25/03/2021	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$3,602.52	\$0.00	\$3,602.52	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.52	\$0.00	
8240-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$82,800.05	\$82,800.05	\$0.00
	P00006	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08	
	P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00	
	P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.08	\$13,267.08	
	P00069	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	-\$13,267.08	\$0.00	\$0.00	
	P00070	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08	
	P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00	
	P00041	29/01/2021	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,592.72	\$0.00	\$13,592.72	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.72	\$0.00	
	P00134	15/02/2021	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,723.93	\$0.00	\$13,723.93	
	P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.93	\$0.00	
	P00149	25/02/2021	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,998.97	\$0.00	\$13,998.97	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.97	\$0.00	
	P00247	12/03/2021	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,124.57	\$0.00	\$14,124.57	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.57	\$0.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,092.78	\$0.00	\$14,092.78	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.78	\$0.00	
8240-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$334,327.44	\$334,327.44	\$0.00
	P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14	
	P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14	\$0.00	
	P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.14	\$55,805.14	
	P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00	
	P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14	
	P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14	\$0.00	
	P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.21	\$0.00	
	P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,348.28	\$0.00	\$55,348.28	
	P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.28	\$0.00	
	P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,986.84	\$0.00	\$55,986.84	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.84	\$0.00	
	P00247	12/03/2021	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$56,247.50	\$0.00	\$56,247.50
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$126,955.46	\$126,955.46
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.40	\$0.00
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,261.67	\$0.00	\$42,261.67
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.67	\$0.00
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,537.39	\$0.00	\$42,537.39
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$50,782.33	\$50,782.33
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$16,904.62	\$0.00	\$16,904.62
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62	\$0.00
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,015.15	\$0.00	\$17,015.15
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$0.00
8240-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$287,786.50	\$287,786.50
	P00041	29/01/2021	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00
	P00149	25/02/2021	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00	\$0.00
	P00350	25/03/2021	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$15.75
	D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA 600241070 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$15.75	\$0.00	\$15.75
	D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA 600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$0.00	\$15.75	\$0.00
8240-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$189.99	\$189.99
	P00305	19/03/2021	61	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$189.99	\$0.00	\$189.99
	P00306	19/03/2021	370	GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$189.99	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8240-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,273.40	\$1,273.40	\$0.00
P00212	10/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$331.50	\$0.00	\$331.50
P00213	10/03/2021	5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,		\$0.00	\$331.50	\$0.00
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$201.90	\$0.00	\$201.90
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$0.00	\$201.90	\$0.00
P00299	19/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$370.00	\$0.00	\$370.00
P00300	19/03/2021	604		GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$370.00	\$0.00
P00347	25/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$370.00	\$0.00	\$370.00
P00348	25/03/2021	90001		GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$370.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$136.50	\$136.50	\$0.00
P00301	19/03/2021	17		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$136.50	\$0.00	\$136.50
P00302	19/03/2021	8883		GD Compra : 98 Factura: 8883, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$136.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,757.70	\$3,757.70	\$0.00
P00189	01/03/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70
P00190	01/03/2021	N/A		GD Compra : 50 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$3,757.70	\$0.00
8240-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00
P00011	18/01/2021	6		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS		\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
P00012	18/01/2021	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$212.50	\$0.00	\$212.50
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain		\$0.00	\$212.50	\$0.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$212.50	\$0.00	-\$212.50
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40	\$0.00
P00079	05/02/2021	1		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
P00080	05/02/2021	766		GD Compra : 19 Factura: 766, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,308.40	\$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00
P00077	04/02/2021	26		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
P00078	04/02/2021	5841044		GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,894.35	\$3,894.35	\$0.00
P00039	28/01/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21	
P00040	28/01/2021		130521	GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,260.21	\$0.00	
P00096	23/02/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,279.22	\$0.00	\$1,279.22	
P00097	23/02/2021		N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,279.22	\$0.00	
P00343	23/03/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,289.23	\$0.00	\$1,289.23	
P00344	23/03/2021		133183	GD Compra : 108 Factura: 133183, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,289.23	\$0.00	
P00363	29/03/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$65.69	\$0.00	\$65.69	
P00364	29/03/2021		133543	GD Compra : 120 Factura: 133543, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$65.69	\$0.00	
8240-11-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P00303	19/03/2021		30	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P00304	19/03/2021		1450	GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,473.49	\$1,473.49	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		900980150 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		900980150 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$0.00	\$212.00	\$0.00	
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES		3 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$244.50	\$0.00	\$244.50	
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES		3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$244.50	\$0.00	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3 Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3 Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$244.50	\$0.00	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES		3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300167640 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300167640 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	-\$212.50	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00	
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300069109 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$298.99	\$0.00	\$298.99	
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300069109 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$298.99	\$0.00	
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$413.50	\$0.00	\$413.50	
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$413.50	\$0.00	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES		7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.00	\$0.00	\$16.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$16.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$104.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$104.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$777.50	\$777.50
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$40.00	\$0.00	\$40.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,885.00	\$7,885.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00209	10/03/2021		12	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00
P00210	10/03/2021		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$400.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P066-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$262,210.70	\$262,210.70	\$0.00
	P00247	12/03/2021	5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,641.20	\$0.00	\$1,641.20	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,641.20	\$0.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$260,569.50	\$0.00	\$260,569.50	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$260,569.50	\$0.00	
8240-11-P066-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,727.30	\$4,727.30	\$0.00
	P00247	12/03/2021	5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,728.50	\$0.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,998.80	\$0.00	\$1,998.80	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,998.80	\$0.00	
8240-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$388,985.29	\$388,985.29	\$0.00
	P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
	P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00	
	P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$63,461.44	\$63,461.44	
	P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00	
	P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
	P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00	
	P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$65,490.80	\$0.00	\$65,490.80	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65,490.80	\$0.00	
	P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$66,395.98	\$0.00	\$66,395.98	
	P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$66,395.98	\$0.00	
	P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$64,838.21	\$0.00	\$64,838.21	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,838.21	\$0.00	
	P00247	12/03/2021	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$64,509.13	\$0.00	\$64,509.13	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,509.13	\$0.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00	
8240-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$147,959.99	\$147,959.99	\$0.00
	P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,049.92	\$0.00	
	P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,918.06	\$0.00	\$49,918.06	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,918.06	\$0.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$48,992.01	\$0.00	\$48,992.01	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,992.01	\$0.00	
8240-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$59,184.17	\$59,184.17	\$0.00
	P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,619.97	\$0.00	
	P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$19,967.28	\$0.00	\$19,967.28	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,967.28	\$0.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$19,596.92	\$0.00	\$19,596.92	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,596.92	\$0.00	
8240-11-P101-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	\$0.00
	P00360	26/03/2021	75		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
	P00361	26/03/2021	594		GD Compra : 116 Factura: 594, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00	
8240-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	C0010	10/03/2021		ANGEL EDUARDO	40088088 GC (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	C0010	10/03/2021		ANGEL EDUARDO	40088088 GD Folio: 12 (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8240-14-P022-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$31.90	\$31.90	\$0.00
	C0008	10/03/2021		MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$31.90	\$0.00	\$31.90	
	C0008	10/03/2021		MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$31.90	\$0.00	
8240-14-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$853.88	\$853.88	\$0.00
	C0008	10/03/2021		MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$853.88	\$0.00	\$853.88	
	C0008	10/03/2021		MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$853.88	\$0.00	
8240-14-P022-A001-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$100,180.10	\$100,180.10	\$0.00
	P00113	23/02/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	
	P00115	23/02/2021	32351		GD Compra : 36 Factura: 32351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,451.81	\$0.00	
	P00117	23/02/2021	20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56	
	P00119	23/02/2021	32332		GD Compra : 38 Factura: 32332, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00	
	P00121	23/02/2021	20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	
	P00123	23/02/2021	32331		GD Compra : 40 Factura: 32331, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,451.81	\$0.00	
	P00127	23/02/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
P00129	23/02/2021		32352		GD Compra : 43 Factura: 32352, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
P00130	23/02/2021		19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44
P00131	23/02/2021		32349		GD Compra : 44 Factura: 32349, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
P00143	24/02/2021		19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$164.37	\$0.00	\$164.37
P00144	24/02/2021		N/A		GD Compra : 47 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$0.00
P00145	24/02/2021		19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$164.37	\$0.00	\$164.37
P00146	24/02/2021		N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$0.00
P00223	10/03/2021		68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$302.45	\$0.00	\$302.45
P00224	10/03/2021		33156		GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$302.45	\$0.00
P00234	10/03/2021		33156		Cancelación GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	-\$302.45	\$302.45
P00235	10/03/2021		68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	-\$302.45	\$0.00	\$0.00
P00241	11/03/2021		68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$302.45	\$0.00	\$302.45
P00242	11/03/2021		33156		GD Compra : 74 Factura: 33156, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$302.45	\$0.00
P00259	17/03/2021		17/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,109.30	\$0.00	\$4,109.30
P00260	17/03/2021		32964		GD Compra : 81 Factura: 32964, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,109.30	\$0.00
P00261	17/03/2021		20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56
P00262	17/03/2021		32967		GD Compra : 82 Factura: 32967, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00
P00378	30/03/2021		18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00379	30/03/2021		0CF		GD Compra : 127 Factura: 0CF, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00380	30/03/2021		18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00381	30/03/2021		32D		GD Compra : 128 Factura: 32D, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00382	30/03/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00383	30/03/2021		0EB		GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00384	30/03/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
P00385	30/03/2021		A5E		GD Compra : 130 Factura: A5E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
P00386	30/03/2021		20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
P00387	30/03/2021		676		GD Compra : 131 Factura: 676, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
P00388	30/03/2021		19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00389	30/03/2021		43B		GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00390	30/03/2021		19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00391	30/03/2021		0AA		GD Compra : 133 Factura: 0AA, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00392	30/03/2021		18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
P00393	30/03/2021		B63		GD Compra : 134 Factura: B63, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
P00394	30/03/2021		22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00395	30/03/2021	EE9	GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
	P00396	30/03/2021	22	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
	P00397	30/03/2021	BD3	GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	P00087	11/02/2021	20	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00088	11/02/2021	160	GD Compra : 23 Factura: 160, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00365	30/03/2021	21	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00366	30/03/2021	B481	GD Compra : 121 Factura: B481, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00367	30/03/2021	20	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
	P00368	30/03/2021	12A6	GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
	P00369	30/03/2021	19	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00370	30/03/2021	82B	GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00371	30/03/2021	20	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00372	30/03/2021	E9B	GD Compra : 124 Factura: E9B, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00373	30/03/2021	21	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00374	30/03/2021	36E	GD Compra : 125 Factura: 36E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00375	30/03/2021	19	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00376	30/03/2021	DB6	GD Compra : 126 Factura: DB6, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P00398	30/03/2021	18	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
	P00399	30/03/2021	7E0	GD Compra : 137 Factura: 7E0, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
	P00400	30/03/2021	18	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
	P00401	30/03/2021	0DD	GD Compra : 138 Factura: 0DD, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,137.50	\$3,137.50
	P00221	10/03/2021	57	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00
	P00222	10/03/2021	23280	GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$225.50	\$0.00	\$225.50
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$225.50	\$0.00
8240-14-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$252.20	\$252.20
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$252.20	\$0.00	\$252.20
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$252.20	\$0.00
8240-14-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,259.80	\$1,259.80



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$598.90	\$0.00	\$598.90	
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$598.90	\$0.00	
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE	-\$114.00	\$0.00	-\$114.00	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792	\$0.00	-\$114.00	\$0.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$546.90	\$0.00	\$546.90	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$546.90	\$0.00	
8240-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$85,956.42	\$85,956.42	\$0.00
P00083	11/02/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
P00085	11/02/2021	131497		GD Compra : 22 Factura: 131497, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	
P00218	10/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
P00219	10/03/2021	132369		GD Compra : 70 Factura: 132369, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	
P00354	25/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08	
P00355	25/03/2021	133495		GD Compra : 114 Factura: 133495, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00	
P00356	25/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26	
P00357	25/03/2021	133496		GD Compra : 115 Factura: 133496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00	
8240-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$39,134.00	\$39,134.00	\$0.00
P00009	15/01/2021	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
P00010	15/01/2021	17765123		GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
P00089	16/02/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$17,219.00	\$0.00	\$17,219.00	
P00090	16/02/2021	13916765		GD Compra : 24 Factura: 13916765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,219.00	\$0.00	
P00126	23/02/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
P00128	23/02/2021	18026245		GD Compra : 42 Factura: 18026245, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	
P00196	08/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO	\$16,544.00	\$0.00	\$16,544.00	
P00197	08/03/2021	N/A		GD Compra : 57 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00	
P00254	17/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GASTO	\$808.00	\$0.00	\$808.00	
P00255	17/03/2021	14014750		GD Compra : 79 Factura: 14014750, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$808.00	\$0.00	
P00271	19/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00	
P00272	19/03/2021	18300983		GD Compra : 84 Factura: 18300983, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-14-P062-A005-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00
	P00015	21/01/2021	487	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	P00016	21/01/2021	11909	GD Compra : 4 Factura: 11909, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	P00141	24/02/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	P00142	24/02/2021	N/A	GD Compra : 46 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	P00314	19/03/2021	29	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	P00315	19/03/2021	11882	GD Compra : 104 Factura: 11882, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$171,126.54	\$171,126.54	\$0.00
	P00017	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
	P00018	28/01/2021	6	GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
	P00019	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
	P00020	28/01/2021	79D	GD Compra : 6 Factura: 79D, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
	P00021	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77	
	P00022	28/01/2021	906	GD Compra : 7 Factura: 906, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00	
	P00023	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94	
	P00024	28/01/2021	872	GD Compra : 8 Factura: 872, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00	
	P00025	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94	
	P00026	28/01/2021	5CA	GD Compra : 9 Factura: 5CA, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00	
	P00027	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77	
	P00028	28/01/2021	F31	GD Compra : 10 Factura: F31, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00	
	P00029	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75	
	P00030	28/01/2021	186	GD Compra : 11 Factura: 186, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00	
	P00031	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77	
	P00032	28/01/2021	A5F	GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00	
	P00033	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77	
	P00034	28/01/2021	2AB	GD Compra : 13 Factura: 2AB, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00	
	P00035	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
	P00036	28/01/2021	EC5	GD Compra : 14 Factura: EC5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
	P00037	28/01/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94	
	P00038	28/01/2021	4F5	GD Compra : 15 Factura: 4F5, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00	
	P00098	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
	P00099	23/02/2021	7	GD Compra : 28 Factura: 7, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
	P00100	23/02/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00101	23/02/2021		483	GD Compra : 29 Factura: 483, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00102	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00103	23/02/2021		7F2	GD Compra : 30 Factura: 7F2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00104	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00105	23/02/2021		741	GD Compra : 31 Factura: 741, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00106	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00107	23/02/2021		AB2	GD Compra : 32 Factura: AB2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00108	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00109	23/02/2021		A4F	GD Compra : 33 Factura: A4F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00110	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P00111	23/02/2021		FFE	GD Compra : 34 Factura: FFE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00112	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00114	23/02/2021		1D0	GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00116	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00118	23/02/2021		38F	GD Compra : 37 Factura: 38F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00120	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00122	23/02/2021		677	GD Compra : 39 Factura: 677, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00124	23/02/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00125	23/02/2021		251	GD Compra : 41 Factura: 251, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00256	17/03/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00257	17/03/2021		390	GD Compra : 80 Factura: 390, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00273	19/03/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00274	19/03/2021		C71	GD Compra : 85 Factura: C71, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00275	19/03/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00276	19/03/2021		69B	GD Compra : 86 Factura: 69B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00277	19/03/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00278	19/03/2021		449	GD Compra : 87 Factura: 449, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00279	19/03/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00280	19/03/2021		BE5	GD Compra : 88 Factura: BE5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00281	19/03/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00282	19/03/2021		FAF	GD Compra : 89 Factura: FAF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00283	19/03/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P00284	19/03/2021		DE2	GD Compra : 90 Factura: DE2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00285	19/03/2021		4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00286	19/03/2021	B7D	GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
	P00287	19/03/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
	P00288	19/03/2021	3FE	GD Compra : 92 Factura: 3FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
	P00289	19/03/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
	P00290	19/03/2021	8	GD Compra : 93 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
	P00291	19/03/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
	P00292	19/03/2021	8D8	GD Compra : 94 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
8240-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$53,758.46	\$53,758.46
	D0004	31/01/2021		Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	-\$2,289.84
	D0004	31/01/2021		Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$0.00
	D0004	31/01/2021		Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	-\$18,365.70
	D0004	31/01/2021		Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00
	D0004	31/01/2021		comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	-\$15,092.76
	D0004	31/01/2021		comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$15,092.76	\$0.00	\$0.00
	D0011	28/02/2021		Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$18,010.16	-\$18,010.16
	D0011	28/02/2021		Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$18,010.16	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$320.01	\$320.01
	P00303	19/03/2021	30	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$320.01	\$0.00	\$320.01
	P00304	19/03/2021	1450	GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$320.01	\$0.00
8240-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$103,450.18	\$103,450.18
	P00132	23/02/2021	37	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18
	P00133	23/02/2021	2458	GD Compra : 45 Factura: 2458, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$103,450.18	\$0.00
	P00269	19/03/2021	37	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$91,488.24	\$0.00	\$91,488.24
	P00270	19/03/2021	2496	GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$91,488.24	\$0.00
	P00416	19/03/2021	2496	Cancelación GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA..	\$0.00	-\$91,488.24	\$91,488.24
	P00417	19/03/2021	37	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	-\$91,488.24	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$201,098.00	\$201,098.00
	C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003 GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO 2021. GP	\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00
	C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003 GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$99,785.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$101,313.00	\$0.00	\$101,313.00
	C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003 GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$0.00	\$101,313.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
8240-25-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00
	P00293	19/03/2021	67, 89	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$992.00	\$0.00	\$992.00	
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$164.51	\$0.00
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$164.51	\$0.00	\$164.51	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$164.51	\$0.00	
8240-25-P031-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590 GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$636.00	\$0.00	\$636.00	
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590 GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$0.00	\$636.00	\$0.00	
8240-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$35,415.51	\$35,415.51	\$0.00
	P00081	09/02/2021	36	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P00082	09/02/2021	387	GD Compra : 20 Factura: 387, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P00191	04/03/2021	36	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65	
	P00193	04/03/2021	N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,819.65	\$0.00	
	P00207	10/03/2021	62	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,595.86	\$0.00	\$3,595.86	
	P00208	10/03/2021	N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$0.00	\$3,595.86	\$0.00	
8240-25-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00	\$0.00
	P00147	24/02/2021	27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00	
	P00148	24/02/2021	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	
8240-25-P037-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
	P00296	19/03/2021	66	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$845.00	\$0.00	\$845.00	
	P00298	19/03/2021	8884	GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$845.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P037-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
	P00316	19/03/2021	8	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
	P00317	19/03/2021	BED	GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	
8240-25-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$9,519.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00	
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$0.00	\$535.00	\$0.00	
	P00214	10/03/2021	9	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50	
	P00215	10/03/2021	N/A	GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	
	P00216	10/03/2021	9	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50	
	P00217	10/03/2021	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	
8240-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00245	16/03/2021	95	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	P00246	16/03/2021	N/A	GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
	P00094	22/02/2021	42	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P00095	22/02/2021	N/A	GD Compra : 26 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$222.47	\$222.47	\$0.00
	P00293	19/03/2021	67, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$118.40	\$0.00	\$118.40	
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.40	\$0.00	
	P00318	19/03/2021	58, 89	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$104.07	\$0.00	\$104.07	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.07	\$0.00	
8240-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$5,426.73	\$5,426.73	\$0.00
	P00075	03/02/2021	10	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06	
	P00076	03/02/2021	33142	GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$3,239.06	\$0.00	
	P00307	19/03/2021	79	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,187.06	\$0.00	\$2,187.06	
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,187.06	\$0.00	
	P00312	19/03/2021	76	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,620.14	\$0.00	\$1,620.14	
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$1,620.14	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	D0015	23/03/2021 0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,619.53	\$0.00	-\$1,619.53	
	D0015	23/03/2021 0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,619.53	\$0.00	
8240-25-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,399.42	\$15,399.42	\$0.00
	P00200	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P00201	09/03/2021	N/A	GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P00202	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P00203	09/03/2021	N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P00205	09/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,799.42	\$0.00	\$5,799.42	
	P00206	09/03/2021	N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$0.00	\$5,799.42	\$0.00	
	P00243	16/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	P00244	16/03/2021	N/A	GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P00309	19/03/2021	73	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	P00310	19/03/2021	N/A	GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,385.31	\$4,385.31	\$0.00
	P00307	19/03/2021	79	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,430.27	\$0.00	\$2,430.27	
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,430.27	\$0.00	
	P00312	19/03/2021	76	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$0.00	\$40.60	\$0.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	\$0.00	-\$40.60	\$0.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$0.00	\$40.60	\$0.00
	D0015	23/03/2021 0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,006.64	-\$1,006.64	
	D0015	23/03/2021 0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,006.64	\$0.00	\$0.00	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$81.20	\$0.00	\$81.20
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$81.20	\$0.00
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$72.60	\$0.00	\$72.60
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$72.60	\$0.00
8240-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,529.28	\$1,529.28	\$0.00
	C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$686.80	\$0.00	\$686.80



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$686.80	\$0.00
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$443.73	\$0.00	\$443.73
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$443.73	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$398.75	\$0.00	\$398.75
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$398.75	\$0.00
8240-25-PU61-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,210.66	\$13,210.66
P00013	19/01/2021		7	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
P00014	19/01/2021		N/A	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00
P00198	08/03/2021		64	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$5,235.66	\$0.00	\$5,235.66
P00199	08/03/2021		N/A	GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$5,235.66	\$0.00
8240-25-PU62-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,444,684.02	\$4,444,684.02
P00006	15/01/2021		1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74
P00069	15/01/2021		1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021		1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.82	\$0.00
P00041	29/01/2021		2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$748,902.85	\$0.00	\$748,902.85
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.85	\$0.00
P00134	15/02/2021		3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00
P00149	25/02/2021		4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$748,829.18	\$0.00	\$748,829.18
P00150	25/02/2021		4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.18	\$0.00
P00247	12/03/2021		5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$735,010.56	\$0.00	\$735,010.56
P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.56	\$0.00
P00350	25/03/2021		6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$732,156.68	\$0.00	\$732,156.68
P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.68	\$0.00
8240-25-PU62-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$179,544.86	\$179,544.86
P00006	15/01/2021		1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
P00069	15/01/2021		1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00070	15/01/2021	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$39,407.48	\$0.00	\$39,407.48
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$0.00
P00149	25/02/2021	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$30,757.48	\$0.00	\$30,757.48
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$0.00
P00247	12/03/2021	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
P00350	25/03/2021	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
8240-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,813.73	\$190,813.73
P00350	25/03/2021	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00
8240-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$3,602.53	\$3,602.53
P00350	25/03/2021	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$3,602.53	\$0.00	\$3,602.53
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.53	\$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$82,800.05	\$82,800.05
P00006	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.07	\$13,267.07
P00069	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,592.73	\$0.00	\$13,592.73
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.73	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,723.92	\$0.00	\$13,723.92
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.92	\$0.00
P00149	25/02/2021	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,998.98	\$0.00	\$13,998.98
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.98	\$0.00
P00247	12/03/2021	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,124.58	\$0.00	\$14,124.58



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,124.58	\$0.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$14,092.77	\$0.00	\$14,092.77	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,092.77	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$334,327.44	\$334,327.44	\$0.00
P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15	
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,805.15	\$0.00	
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$55,805.15	\$55,805.15	
P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		-\$55,805.15	\$0.00	\$0.00	
P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15	
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,805.15	\$0.00	
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,024.20	\$0.00	
P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,348.29	\$0.00	\$55,348.29	
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,348.29	\$0.00	
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,986.83	\$0.00	\$55,986.83	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,986.83	\$0.00	
P00247	12/03/2021	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46	
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,915.46	\$0.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$56,247.51	\$0.00	\$56,247.51	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$56,247.51	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$126,955.46	\$126,955.46	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$42,156.41	\$0.00	
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$42,261.66	\$0.00	\$42,261.66	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$42,261.66	\$0.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$42,537.39	\$0.00	\$42,537.39	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$42,537.39	\$0.00	
8240-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$50,782.33	\$50,782.33	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$16,862.56	\$0.00	
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$16,904.62	\$0.00	\$16,904.62	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$16,904.62	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$17,015.15	\$0.00	\$17,015.15	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$17,015.15	\$0.00	
8240-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$287,786.50	\$287,786.50	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$94,538.50	\$0.00	
P00149	25/02/2021	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$96,029.00	\$0.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$15.75	\$0.00
D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$0.00	\$15.75	\$0.00	
8240-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
P00305	19/03/2021	61		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$190.00	\$0.00	\$190.00	
P00306	19/03/2021	370		GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$0.00	\$190.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,273.40	\$1,273.40	\$0.00
P00212	10/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$331.50	\$0.00	\$331.50	
P00213	10/03/2021	5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,		\$0.00	\$331.50	\$0.00	
D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$201.90	\$0.00	\$201.90	
D0012	10/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$0.00	\$201.90	\$0.00	
P00299	19/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$370.00	\$0.00	\$370.00	
P00300	19/03/2021	604		GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$370.00	\$0.00	
P00347	25/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$370.00	\$0.00	\$370.00	
P00348	25/03/2021	90001		GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$370.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$136.50	\$136.50	\$0.00
P00301	19/03/2021	17		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$136.50	\$0.00	\$136.50	
P00302	19/03/2021	8883		GD Compra : 98 Factura: 8883, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$136.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,757.70	\$3,757.70	\$0.00
P00189	01/03/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70	
P00190	01/03/2021	N/A		GD Compra : 50 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$3,757.70	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00
	P00011	18/01/2021	6	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	
	P00012	18/01/2021	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$212.50	\$0.00	\$212.50	
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$0.00	\$212.50	\$0.00	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	-\$212.50	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40	\$0.00
	P00079	05/02/2021	1	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40	
	P00080	05/02/2021	766	GD Compra : 19 Factura: 766, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00
	P00077	04/02/2021	26	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
	P00078	04/02/2021	5841044	GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,894.34	\$3,894.34	\$0.00
	P00039	28/01/2021	3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21	
	P00040	28/01/2021	130521	GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,260.21	\$0.00	
	P00096	23/02/2021	3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,279.21	\$0.00	\$1,279.21	
	P00097	23/02/2021	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,279.21	\$0.00	
	P00343	23/03/2021	3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$1,289.23	\$0.00	\$1,289.23	
	P00344	23/03/2021	133183	GD Compra : 108 Factura: 133183, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,289.23	\$0.00	
	P00363	29/03/2021	3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$65.69	\$0.00	\$65.69	
	P00364	29/03/2021	133543	GD Compra : 120 Factura: 133543, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$65.69	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	P00303	19/03/2021	30	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00304	19/03/2021	1450	GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,473.50	\$1,473.50	\$0.00
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$0.00	\$212.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$244.50	\$0.00	\$244.50
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$244.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$244.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$87.00	\$0.00	\$87.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$87.00	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$97.00	\$0.00	\$97.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	-\$212.50
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$299.00	\$0.00	\$299.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$299.00	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$413.50	\$0.00	\$413.50
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$413.50	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.00	\$0.00	\$16.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$16.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$104.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$104.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$777.51	\$777.51
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$40.01	\$0.00	\$40.01
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$0.00	\$40.01	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300167640	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300069109	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-25-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,885.00	\$7,885.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		200720802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00209	10/03/2021		12		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00
P00210	10/03/2021		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$54,999.99	\$54,999.99
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO		60668188	GD Folio: 2 (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO		60668188	GE (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN		96308213	GD Folio: 3 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN		96308213	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN		63524062	GD Folio: 8 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN		63524062	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO		63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO		63524078	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO		600084302	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO		600084302	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN		8430299	GD Folio: 15 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN		8430299	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-11-PU31-AU02-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00
P00319	19/03/2021		103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$68.00	\$0.00	\$68.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00342	19/03/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$0.00	\$68.00	\$0.00
8250-11-PU31-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50
	C0015	26/03/2021		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$159.50	\$0.00	\$159.50
	C0015	26/03/2021		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$159.50	\$0.00
8250-11-PU31-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$992.00	\$992.00
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$992.00	\$0.00	\$992.00
	P00331	19/03/2021		GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$0.00	\$992.00	\$0.00
8250-11-PU31-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$164.51
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$164.51	\$0.00	\$164.51
	P00342	19/03/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$0.00	\$164.51	\$0.00
8250-11-PU31-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$636.00
	D0015	23/03/2021		800287590 GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$636.00	\$0.00	\$636.00
	D0015	23/03/2021		800287590 GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$0.00	\$636.00	\$0.00
8250-11-PU31-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$35,415.51	\$35,415.51
	P00082	09/02/2021	387	GD Compra : 20 Factura: 387, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00157	09/02/2021		GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (Pago del cuarto semestre de la	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P00193	04/03/2021	N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65
	P00195	04/03/2021		GE Compra : 51, Pago Programado: 49 (Pago de diferencia del cuarto	\$0.00	\$1,819.65	\$0.00
	P00208	10/03/2021	N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$3,595.86	\$0.00	\$3,595.86
	P00231	10/03/2021		GE Compra : 63, Pago Programado: 55 (Pago del taller de autoevaluación y	\$0.00	\$3,595.86	\$0.00
8250-11-PU31-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00
	P00148	24/02/2021	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
	P00184	24/02/2021		GE Compra : 49, Pago Programado: 47 (Publicación de reglas de operación de	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
8250-11-PU37-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$845.00	\$845.00
	P00298	19/03/2021	8884	GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$845.00	\$0.00	\$845.00
	P00332	19/03/2021		GE Compra : 96, Pago Programado: 81 (Compra de material para realizar en	\$0.00	\$845.00	\$0.00
8250-11-PU37-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
	P00317	19/03/2021	BED	GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CUIRIEL (COMPRA DE	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	P00341	19/03/2021		GE Compra : 105, Pago Programado: 90 (Compra de tableta para premiacion	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$9,519.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021		948037 GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
	C0007	04/03/2021		948037 GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	
	C0007	04/03/2021		948053 GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$535.00	\$0.00	\$535.00	
	C0007	04/03/2021		948053 GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00	
	P00215	10/03/2021	N/A	GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50	
	P00217	10/03/2021	N/A	GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,224.50	\$0.00	\$6,449.00	
	P00236	10/03/2021		GE Compra : 66, Pago Programado: 58 (Pago de colegiatura semestral del	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50	
	P00237	10/03/2021		GE Compra : 68, Pago Programado: 59 (Pago de colegiatura semestral del	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	
8250-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00246	16/03/2021	N/A	GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	P00264	17/03/2021		GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (Pago de ponencias " Investigacion	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
8250-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
	P00095	22/02/2021	N/A	GD Compra : 26 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P00161	22/02/2021		GE Compra : 26, Pago Programado: 24 (Compra de material para la conclusion	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
8250-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$222.48	\$222.48	\$0.00
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$118.40	\$0.00	\$118.40	
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$104.08	\$0.00	\$222.48	
	P00331	19/03/2021		GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$0.00	\$118.40	\$104.08	
	P00342	19/03/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$0.00	\$104.08	\$0.00	
8250-11-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$5,426.73	\$5,426.73	\$0.00
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,187.07	\$0.00	\$2,187.07	
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$1,620.13	\$0.00	\$3,807.20	
	P00337	19/03/2021		GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$2,187.07	\$1,620.13	
	P00339	19/03/2021		GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para	\$0.00	\$1,620.13	\$0.00	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,619.53	-\$1,619.53	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,619.53	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,399.42	\$15,399.42	\$0.00
	P00201	09/03/2021	N/A	GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P00203	09/03/2021	N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00206	09/03/2021	N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$5,799.42	\$0.00	\$12,199.42
	P00228	09/03/2021		GE Compra : 59, Pago Programado: 52 (Capacitacion en linea operaciones	\$0.00	\$3,200.00	\$8,999.42
	P00229	09/03/2021		GE Compra : 60, Pago Programado: 53 (Capacitacion en linea Implementacion	\$0.00	\$3,200.00	\$5,799.42
	P00230	09/03/2021		GE Compra : 61, Pago Programado: 54 (Capacitacion en linea Compranet	\$0.00	\$5,799.42	\$0.00
	P00244	16/03/2021	N/A	GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P00263	18/03/2021		GE Compra : 75, Pago Programado: 63 (Capacitacion en linea operaciones	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P00310	19/03/2021	N/A	GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P00338	19/03/2021		GE Compra : 102, Pago Programado: 87 (Capacitacion en linea de modulo de	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,385.29	\$4,385.29
	P00076	03/02/2021	33142	GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27
	P00154	03/02/2021		GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (Servicio de kilometraje al vehiculo jetta	\$0.00	\$2,013.27	\$0.00
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,430.26	\$0.00	\$2,430.26
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$754.00	\$0.00	\$3,184.26
	P00337	19/03/2021		GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$2,430.26	\$754.00
	P00339	19/03/2021		GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para	\$0.00	\$754.00	\$0.00
	C0014	22/03/2021		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$40.60	\$0.00	\$40.60
	C0014	22/03/2021		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$0.00
	C0014	22/03/2021		Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
	C0014	22/03/2021		Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$40.60	\$0.00
	C0014	22/03/2021		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$40.60	\$0.00	\$40.60
	C0014	22/03/2021		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$0.00
	D0015	23/03/2021		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,006.64	\$0.00	-\$1,006.64
	D0015	23/03/2021		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,006.64	\$0.00
	C0015	26/03/2021		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$81.20	\$0.00	\$81.20
	C0015	26/03/2021		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$81.20	\$0.00
	C0015	31/03/2021		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$72.60	\$0.00	\$72.60
	C0015	31/03/2021		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$72.60	\$0.00
8250-11-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,529.28	\$1,529.28
	C0008	10/03/2021		GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$686.80	\$0.00	\$686.80
	C0008	10/03/2021		GE ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$686.80	\$0.00
	C0010	16/03/2021		GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$443.72	\$0.00	\$443.72
	C0010	16/03/2021		GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$443.72	\$0.00
	C0015	31/03/2021		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$398.76	\$0.00	\$398.76



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$398.76	\$0.00	
8250-11-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,210.66	\$13,210.66	\$0.00
	P00014	19/01/2021	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	
	P00046	19/01/2021			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio integral de instalacion,	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	
	P00199	08/03/2021	N/A		GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$5,235.66	\$0.00	\$5,235.66	
	P00227	08/03/2021			GE Compra : 58, Pago Programado: 51 (Almacenamiento adicional de campus	\$0.00	\$5,235.66	\$0.00	
8250-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,444,684.03	\$4,444,684.03	\$0.00
	P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
	P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00	
	P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74	
	P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	
	P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83	
	P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.83	\$0.00	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,902.86	\$0.00	\$748,902.86	
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.86	\$0.00	
	P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93	
	P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00	
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,829.17	\$0.00	\$748,829.17	
	P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.17	\$0.00	
	P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.57	\$0.00	\$735,010.57	
	P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.57	\$0.00	
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$732,156.67	\$0.00	\$732,156.67	
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.67	\$0.00	
8250-11-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$179,544.86	\$179,544.86	\$0.00
	P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
	P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47	
	P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
	P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$39,407.48
	P00136	15/02/2021		GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$30,757.48
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$0.00
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
	P00250	12/03/2021		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
8250-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,813.73	\$190,813.73
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00
8250-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$3,602.52	\$3,602.52
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.52	\$0.00	\$3,602.52
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.52	\$0.00
8250-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$82,800.05	\$82,800.05
	P00007	15/01/2021	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08
	P00008	15/01/2021		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00
	P00067	15/01/2021		Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.08	\$13,267.08
	P00068	15/01/2021	1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.08	\$0.00	\$0.00
	P00071	15/01/2021	1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08
	P00072	15/01/2021		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,592.72	\$0.00	\$13,592.72
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.72	\$0.00
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.93	\$0.00	\$13,723.93
	P00136	15/02/2021		GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.93	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.97	\$0.00	\$13,998.97
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.97	\$0.00
	P00249	12/03/2021	5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.57	\$0.00	\$14,124.57
	P00250	12/03/2021		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.57	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.78	\$0.00	\$14,092.78
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.78	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
8250-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$334,327.44	\$334,327.44	\$0.00
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$55,805.14	\$55,805.14
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,024.21	\$0.00
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,348.28	\$0.00	\$55,348.28
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,348.28	\$0.00
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$55,986.84	\$0.00	\$55,986.84
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,986.84	\$0.00
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$56,247.50	\$0.00	\$56,247.50
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$56,247.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$126,955.46	\$126,955.46	\$0.00
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$42,156.40	\$0.00
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$42,261.67	\$0.00	\$42,261.67
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$42,261.67	\$0.00
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$42,537.39	\$0.00	\$42,537.39
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$42,537.39	\$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$50,782.33	\$50,782.33	\$0.00
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$16,862.56	\$0.00
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$16,904.62	\$0.00	\$16,904.62
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$16,904.62	\$0.00
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,015.15	\$0.00	\$17,015.15
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$17,015.15	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$287,786.50	\$287,786.50	\$0.00
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$94,538.50	\$0.00	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00	
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$96,029.00	\$0.00	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$15.75	\$0.00
D0012	10/03/2021			600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D0012	10/03/2021			600241070 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$0.00	\$15.75	\$0.00	
8250-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$189.99	\$189.99	\$0.00
P00306	19/03/2021	370		GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$189.99	\$0.00	\$189.99	
P00336	19/03/2021			GE Compra : 100, Pago Programado: 85 (Compra de mouse pad para el		\$0.00	\$189.99	\$0.00	
8250-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,273.40	\$1,273.40	\$0.00
P00213	10/03/2021	5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,		\$331.50	\$0.00	\$331.50	
D0012	10/03/2021			600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$201.90	\$0.00	\$533.40	
D0012	10/03/2021			600241070 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos		\$0.00	\$201.90	\$331.50	
P00233	10/03/2021			GE Compra : 65, Pago Programado: 57 (Compra de 39 garrafones de agua		\$0.00	\$331.50	\$0.00	
P00300	19/03/2021	604		GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$370.00	\$0.00	\$370.00	
P00333	19/03/2021			GE Compra : 97, Pago Programado: 82 (Consumo de 20 garrafones de agua		\$0.00	\$370.00	\$0.00	
P00348	25/03/2021	90001		GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$370.00	\$0.00	\$370.00	
P00353	26/03/2021			GE Compra : 112, Pago Programado: 93 (Consumo de 20 garrafones de agua		\$0.00	\$370.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$136.50	\$136.50	\$0.00
P00302	19/03/2021	8883		GD Compra : 98 Factura: 8883, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$136.50	\$0.00	\$136.50	
P00334	19/03/2021			GE Compra : 98, Pago Programado: 83 (Compra de material para desinfectar		\$0.00	\$136.50	\$0.00	
8250-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,757.70	\$3,757.70	\$0.00
P00190	01/03/2021	N/A		GD Compra : 50 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70	
P00194	01/03/2021			GE Compra : 50, Pago Programado: 48 (Servicio de agua potable en		\$0.00	\$3,757.70	\$0.00	
8250-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00012	18/01/2021	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	P00045	18/01/2021		GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Adquisicion de 5000 timbres para	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$212.50	\$0.00
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	-\$212.50
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40
	P00080	05/02/2021	766	GD Compra : 19 Factura: 766, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
	P00156	05/02/2021		GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00
8250-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00
	P00078	04/02/2021	5841044	GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
	P00155	04/02/2021		GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (Publicacion de recursos federales 4to.	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,894.35	\$3,894.35
	P00040	28/01/2021	130521	GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21
	P00061	28/01/2021		GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,260.21	\$0.00
	P00097	23/02/2021	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,279.22	\$0.00	\$1,279.22
	P00162	23/02/2021		GE Compra : 27, Pago Programado: 25 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,279.22	\$0.00
	P00344	23/03/2021	133183	GD Compra : 108 Factura: 133183, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,289.23	\$0.00	\$1,289.23
	P00346	23/03/2021		GE Compra : 108, Pago Programado: 92 (Pago de vales despensa dl mes de	\$0.00	\$1,289.23	\$0.00
	P00364	29/03/2021	133543	GD Compra : 120 Factura: 133543, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$65.69	\$0.00	\$65.69
	P00406	29/03/2021		GE Compra : 120, Pago Programado: 97 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$65.69	\$0.00
8250-11-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00304	19/03/2021	1450	GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00335	19/03/2021		GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,473.49	\$1,473.49
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$212.00	\$0.00	\$212.00
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$212.00	\$0.00
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$244.50	\$0.00	\$244.50
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$244.50	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$244.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$87.00	\$0.00	\$87.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$97.00	\$0.00	\$97.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	-\$212.50
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$298.99	\$0.00	\$298.99
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$298.99	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$413.50	\$0.00	\$413.50
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$413.50	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$16.00	\$0.00	\$16.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$104.50	\$0.00	\$104.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$0.00
8250-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$777.50	\$777.50
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$40.00	\$0.00	\$40.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$92.50	\$0.00	\$92.50
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$0.00
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-11-PU62-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,885.00	\$7,885.00
	D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	P00210	10/03/2021		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00
	P00232	10/03/2021			GE Compra : 64, Pago Programado: 56 (Pago de servicio de tenencias del	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
	D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-11-PU66-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$262,210.70	\$262,210.70
	P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,641.20	\$0.00	\$1,641.20
	P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,641.20	\$0.00
	P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$260,569.50	\$0.00	\$260,569.50
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$260,569.50	\$0.00
8250-11-PU66-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,727.30	\$4,727.30
	P00249	12/03/2021		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50
	P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,728.50	\$0.00
	P00351	25/03/2021		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,998.80	\$0.00	\$1,998.80
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,998.80	\$0.00
8250-11-PU66-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$388,985.29	\$388,985.29
	P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44
	P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00
	P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$63,461.44	\$63,461.44
	P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00
	P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00072	15/01/2021		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00
	P00042	29/01/2021		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65,490.80	\$0.00	\$65,490.80
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65,490.80	\$0.00
	P00135	15/02/2021		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$66,395.98	\$0.00	\$66,395.98
	P00136	15/02/2021		GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$66,395.98	\$0.00
	P00150	25/02/2021		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$64,838.21	\$0.00	\$64,838.21
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,838.21	\$0.00
	P00249	12/03/2021		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$64,509.13	\$0.00	\$64,509.13
	P00250	12/03/2021		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,509.13	\$0.00
	P00351	25/03/2021		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00
8250-11-P066-A007-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$147,959.99	\$147,959.99
	P00042	29/01/2021		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,049.92	\$0.00
	P00150	25/02/2021		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,918.06	\$0.00	\$49,918.06
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,918.06	\$0.00
	P00351	25/03/2021		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,992.01	\$0.00	\$48,992.01
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,992.01	\$0.00
8250-11-P066-A007-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$59,184.17	\$59,184.17
	P00042	29/01/2021		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,619.97	\$0.00
	P00150	25/02/2021		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,967.28	\$0.00	\$19,967.28
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,967.28	\$0.00
	P00351	25/03/2021		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,596.92	\$0.00	\$19,596.92
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,596.92	\$0.00
8250-11-P101-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36
	P00361	26/03/2021	594	GD Compra : 116 Factura: 594, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
	P00405	26/03/2021		GE Compra : 116, Pago Programado: 96 (Material didactico para estudiantes,	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00
8250-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088 GD Folio: 12 (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088 GE (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-14-P022-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$31.90	\$31.90	\$0.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$31.90	\$0.00	\$31.90
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$31.90	\$0.00
8250-14-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$853.88	\$853.88	\$0.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$853.88	\$0.00	\$853.88
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$853.88	\$0.00
8250-14-P022-A001-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$100,180.10	\$100,180.10	\$0.00
	P00115	23/02/2021	32351		GD Compra : 36 Factura: 32351, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81
	P00119	23/02/2021	32332		GD Compra : 38 Factura: 32332, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,780.56	\$0.00	\$7,232.37
	P00123	23/02/2021	32331		GD Compra : 40 Factura: 32331, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,451.81	\$0.00	\$10,684.18
	P00129	23/02/2021	32352		GD Compra : 43 Factura: 32352, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,287.44	\$0.00	\$13,971.62
	P00131	23/02/2021	32349		GD Compra : 44 Factura: 32349, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,287.44	\$0.00	\$17,259.06
	P00144	24/02/2021	N/A		GD Compra : 47 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$164.37	\$0.00	\$17,423.43
	P00146	24/02/2021	N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$164.37	\$0.00	\$17,587.80
	P00171	24/02/2021			GE Compra : 36, Pago Programado: 34 (Pago por 21 certificados nivel 2, CF-	\$0.00	\$3,451.81	\$14,135.99
	P00173	24/02/2021			GE Compra : 38, Pago Programado: 36 (Pago de 23 certificados de	\$0.00	\$3,780.56	\$10,355.43
	P00175	24/02/2021			GE Compra : 40, Pago Programado: 38 (Pago por 21 certificados de	\$0.00	\$3,451.81	\$6,903.62
	P00178	24/02/2021			GE Compra : 43, Pago Programado: 41 (Pago por 20 certificados de	\$0.00	\$3,287.44	\$3,616.18
	P00179	24/02/2021			GE Compra : 44, Pago Programado: 42 (Pago de 20 certificados de	\$0.00	\$3,287.44	\$328.74
	P00182	24/02/2021			GE Compra : 47, Pago Programado: 45 (Pago po 1 certificado nivel 2, CF-003-	\$0.00	\$164.37	\$164.37
	P00183	24/02/2021			GE Compra : 48, Pago Programado: 46 (Pago por 1 certificado nivel 2, CF-003-	\$0.00	\$164.37	\$0.00
	P00224	10/03/2021	33156		GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	\$302.45	\$0.00	\$302.45
	P00234	10/03/2021	33156		Cancelación GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	-\$302.45	\$0.00	\$0.00
	P00242	11/03/2021	33156		GD Compra : 74 Factura: 33156, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$302.45	\$0.00	\$302.45
	P00251	11/03/2021			GE Compra : 74, Pago Programado: 62 (Acreditacion del ECO 217 imparticion	\$0.00	\$302.45	\$0.00
	P00260	17/03/2021	32964		GD Compra : 81 Factura: 32964, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,109.30	\$0.00	\$4,109.30
	P00262	17/03/2021	32967		GD Compra : 82 Factura: 32967, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,780.56	\$0.00	\$7,889.86
	P00267	17/03/2021			GE Compra : 81, Pago Programado: 67 (Pago de 25 certificados de	\$0.00	\$4,109.30	\$3,780.56
	P00268	17/03/2021			GE Compra : 82, Pago Programado: 68 (Pago de 23 certificados de	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00
	P00379	30/03/2021	0CF		GD Compra : 127 Factura: 0CF, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
	P00381	30/03/2021	32D		GD Compra : 128 Factura: 32D, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$5,200.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00383	30/03/2021	0EB		GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$8,400.00	\$0.00	\$18,400.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
P00385	30/03/2021	A5E		GD Compra : 130 Factura: A5E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$7,600.00	\$0.00	\$26,000.00	
P00387	30/03/2021	676		GD Compra : 131 Factura: 676, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$18,400.00	\$0.00	\$44,400.00	
P00389	30/03/2021	43B		GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$8,400.00	\$0.00	\$52,800.00	
P00391	30/03/2021	0AA		GD Compra : 133 Factura: 0AA, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$60,800.00	
P00393	30/03/2021	B63		GD Compra : 134 Factura: B63, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$4,999.99	\$0.00	\$65,799.99	
P00395	30/03/2021	EE9		GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$70,099.99	
P00397	30/03/2021	BD3		GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$74,399.99	
P00415	31/03/2021			GE Compra : 127, Pago Programado: 104 (Pago de servicios por evaluacion	\$0.00	\$4,800.00	\$69,599.99	
P00418	31/03/2021			GE Compra : 128, Pago Programado: 105 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$5,200.00	\$64,399.99	
P00419	31/03/2021			GE Compra : 129, Pago Programado: 106 (Servicios profesionales externos de	\$0.00	\$8,400.00	\$55,999.99	
P00420	31/03/2021			GE Compra : 130, Pago Programado: 107 (Servicio profesional en la evaluacion	\$0.00	\$7,600.00	\$48,399.99	
P00421	31/03/2021			GE Compra : 131, Pago Programado: 108 (Servicio profesional en la evaluacion	\$0.00	\$18,400.00	\$29,999.99	
P00422	31/03/2021			GE Compra : 132, Pago Programado: 109 (Pago de servicio de evaluaciones	\$0.00	\$8,400.00	\$21,599.99	
P00423	31/03/2021			GE Compra : 133, Pago Programado: 110 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$8,000.00	\$13,599.99	
P00424	31/03/2021			GE Compra : 134, Pago Programado: 111 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,999.99	\$8,600.00	
P00425	31/03/2021			GE Compra : 135, Pago Programado: 112 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	
P00426	31/03/2021			GE Compra : 136, Pago Programado: 113 (Servicio profesionales por concepto	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
8250-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
P00088	11/02/2021	160		GD Compra : 23 Factura: 160, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P00159	11/02/2021			GE Compra : 23, Pago Programado: 22 (Servicio profesional en la capacitacion	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
P00366	30/03/2021	B481		GD Compra : 121 Factura: B481, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00368	30/03/2021	12A6		GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$18,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
P00370	30/03/2021	82B		GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$8,000.00	\$0.00	\$34,400.00	
P00372	30/03/2021	E9B		GD Compra : 124 Factura: E9B, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$25,000.00	\$0.00	\$59,400.00	
P00374	30/03/2021	36E		GD Compra : 125 Factura: 36E, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$8,000.00	\$0.00	\$67,400.00	
P00376	30/03/2021	DB6		GD Compra : 126 Factura: DB6, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$75,400.00	
P00399	30/03/2021	7E0		GD Compra : 137 Factura: 7E0, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (SERVICIOS	\$4,800.00	\$0.00	\$80,200.00	
P00401	30/03/2021	ODD		GD Compra : 138 Factura: ODD, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$4,800.00	\$0.00	\$85,000.00	
P00409	31/03/2021			GE Compra : 121, Pago Programado: 98 (Servicio profesional externos por la	\$0.00	\$8,000.00	\$77,000.00	
P00410	31/03/2021			GE Compra : 122, Pago Programado: 99 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$18,400.00	\$58,600.00	
P00411	31/03/2021			GE Compra : 123, Pago Programado: 100 (Pago por servicio de capacitacio	\$0.00	\$8,000.00	\$50,600.00	
P00412	31/03/2021			GE Compra : 124, Pago Programado: 101 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$25,000.00	\$25,600.00	
P00413	31/03/2021			GE Compra : 125, Pago Programado: 102 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$8,000.00	\$17,600.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00414	31/03/2021		GE Compra : 126, Pago Programado: 103 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$8,000.00	\$9,600.00
	P00427	31/03/2021		GE Compra : 137, Pago Programado: 114 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	P00428	31/03/2021		GE Compra : 138, Pago Programado: 115 (Pago por servicio de capacitacion	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,137.50	\$3,137.50
	P00222	10/03/2021	23280	GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$225.50	\$0.00	\$3,137.50
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$225.50	\$2,912.00
	P00239	10/03/2021		GE Compra : 71, Pago Programado: 61 (Compra de papeleria para dar	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$252.20	\$252.20
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$252.20	\$0.00	\$252.20
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$252.20	\$0.00
8250-14-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,259.80	\$1,259.80
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$598.90	\$0.00	\$598.90
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$598.90	\$0.00
	C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792	-\$114.00	\$0.00	-\$114.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$114.00	\$0.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$546.90	\$0.00	\$546.90
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$546.90	\$0.00
8250-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$85,956.42	\$85,956.42
	P00085	11/02/2021	131497	GD Compra : 22 Factura: 131497, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04
	P00158	11/02/2021		GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (Consumo de gasolina para parque	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
	P00219	10/03/2021	132369	GD Compra : 70 Factura: 132369, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04
	P00238	10/03/2021		GE Compra : 70, Pago Programado: 60 (Consumo de gasolina para parque	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
	P00355	25/03/2021	133495	GD Compra : 114 Factura: 133495, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
	P00357	25/03/2021	133496	GD Compra : 115 Factura: 133496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00	\$45,506.34
	P00358	26/03/2021		GE Compra : 114, Pago Programado: 94 (Consumo de gasolina para parque	\$0.00	\$40,450.08	\$5,056.26
	P00359	26/03/2021		GE Compra : 115, Pago Programado: 95 (Consumo de diesel para parque	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$39,134.00	\$39,134.00	\$0.00
P00010	15/01/2021	17765123		GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
P00044	15/01/2021			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de la cuenta por pagar del servicio	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
P00090	16/02/2021	13916765		GD Compra : 24 Factura: 13916765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,219.00	\$0.00	\$17,219.00	
P00160	16/02/2021			GE Compra : 24, Pago Programado: 23 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,219.00	\$0.00	
P00128	23/02/2021	18026245		GD Compra : 42 Factura: 18026245, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
P00177	24/02/2021			GE Compra : 42, Pago Programado: 40 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	
P00197	08/03/2021	N/A		GD Compra : 57 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,544.00	\$0.00	\$16,544.00	
P00226	08/03/2021			GE Compra : 57, Pago Programado: 50 (Consumo de energia electrica durante	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00	
P00255	17/03/2021	14014750		GD Compra : 79 Factura: 14014750, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$808.00	\$0.00	\$808.00	
P00265	17/03/2021			GE Compra : 79, Pago Programado: 65 (Gasto y pago de las cuentas por pagar	\$0.00	\$808.00	\$0.00	
P00272	19/03/2021	18300983		GD Compra : 84 Factura: 18300983, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00	
P00320	19/03/2021			GE Compra : 84, Pago Programado: 69 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00
P00016	21/01/2021	11909		GD Compra : 4 Factura: 11909, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P00047	21/01/2021			GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (Servicio de telefonía e internet en la	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P00142	24/02/2021	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P00181	24/02/2021			GE Compra : 46, Pago Programado: 44 (Servicio de telefonía e internet en la	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P00315	19/03/2021	11882		GD Compra : 104 Factura: 11882, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P00340	19/03/2021			GE Compra : 104, Pago Programado: 89 (Servicio de telefonía e internet en la	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$171,126.54	\$171,126.54	\$0.00
P00018	28/01/2021	6		GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
P00020	28/01/2021	79D		GD Compra : 6 Factura: 79D, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$8,893.02	
P00022	28/01/2021	906		GD Compra : 7 Factura: 906, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$14,228.79	
P00024	28/01/2021	872		GD Compra : 8 Factura: 872, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$19,945.73	
P00026	28/01/2021	5CA		GD Compra : 9 Factura: 5CA, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$25,662.67	
P00028	28/01/2021	F31		GD Compra : 10 Factura: F31, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$30,998.44	
P00030	28/01/2021	186		GD Compra : 11 Factura: 186, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19	
P00032	28/01/2021	A5F		GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$41,542.96	
P00034	28/01/2021	2AB		GD Compra : 13 Factura: 2AB, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$46,878.73	
P00036	28/01/2021	EC5		GD Compra : 14 Factura: EC5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$51,325.24	
P00038	28/01/2021	4F5		GD Compra : 15 Factura: 4F5, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$57,042.18	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
P00048	28/01/2021				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (Servicio de honorarios por taller de teatro	\$0.00	\$4,446.51	\$52,595.67
P00050	28/01/2021				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$48,149.16
P00051	28/01/2021				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (Servicio de honorarios por taller de canto	\$0.00	\$5,335.77	\$42,813.39
P00052	28/01/2021				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$37,096.45
P00053	28/01/2021				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$0.00	\$5,716.94	\$31,379.51
P00054	28/01/2021				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$26,043.74
P00055	28/01/2021				GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,208.75	\$20,834.99
P00056	28/01/2021				GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$15,499.22
P00057	28/01/2021				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$10,163.45
P00059	28/01/2021				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$5,716.94
P00060	28/01/2021				GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00099	23/02/2021		7		GD Compra : 28 Factura: 7, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00101	23/02/2021		483		GD Compra : 29 Factura: 483, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$8,893.02
P00103	23/02/2021		7F2		GD Compra : 30 Factura: 7F2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$14,228.79
P00105	23/02/2021		741		GD Compra : 31 Factura: 741, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$19,945.73
P00107	23/02/2021		AB2		GD Compra : 32 Factura: AB2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$5,716.94	\$0.00	\$25,662.67
P00109	23/02/2021		A4F		GD Compra : 33 Factura: A4F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$30,998.44
P00111	23/02/2021		FFE		GD Compra : 34 Factura: FFE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19
P00114	23/02/2021		1D0		GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$41,542.96
P00118	23/02/2021		38F		GD Compra : 37 Factura: 38F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$46,878.73
P00122	23/02/2021		677		GD Compra : 39 Factura: 677, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$52,595.67
P00125	23/02/2021		251		GD Compra : 41 Factura: 251, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$57,042.18
P00163	23/02/2021				GE Compra : 28, Pago Programado: 26 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$52,595.67
P00164	23/02/2021				GE Compra : 29, Pago Programado: 27 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$48,149.16
P00165	23/02/2021				GE Compra : 30, Pago Programado: 28 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$42,813.39
P00166	23/02/2021				GE Compra : 31, Pago Programado: 29 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$37,096.45
P00167	23/02/2021				GE Compra : 32, Pago Programado: 30 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$31,379.51
P00168	23/02/2021				GE Compra : 33, Pago Programado: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$26,043.74
P00169	23/02/2021				GE Compra : 34, Pago Programado: 32 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,208.75	\$20,834.99
P00170	23/02/2021				GE Compra : 35, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$15,499.22
P00172	23/02/2021				GE Compra : 37, Pago Programado: 35 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$10,163.45
P00174	23/02/2021				GE Compra : 39, Pago Programado: 37 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$4,446.51
P00176	23/02/2021				GE Compra : 41, Pago Programado: 39 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00257	17/03/2021		390		GD Compra : 80 Factura: 390, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00266	17/03/2021		\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
	P00274	19/03/2021	C71	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
	P00276	19/03/2021	69B	\$5,335.77	\$0.00	\$9,782.28
	P00278	19/03/2021	449	\$5,716.94	\$0.00	\$15,499.22
	P00280	19/03/2021	BE5	\$5,716.94	\$0.00	\$21,216.16
	P00282	19/03/2021	FAF	\$5,335.77	\$0.00	\$26,551.93
	P00284	19/03/2021	DE2	\$5,208.75	\$0.00	\$31,760.68
	P00286	19/03/2021	B7D	\$5,335.77	\$0.00	\$37,096.45
	P00288	19/03/2021	3FE	\$5,335.77	\$0.00	\$42,432.22
	P00290	19/03/2021	8	\$4,446.51	\$0.00	\$46,878.73
	P00292	19/03/2021	8D8	\$4,446.51	\$0.00	\$51,325.24
	P00321	19/03/2021		\$0.00	\$4,446.51	\$46,878.73
	P00322	19/03/2021		\$0.00	\$5,335.77	\$41,542.96
	P00323	19/03/2021		\$0.00	\$5,716.94	\$35,826.02
	P00324	19/03/2021		\$0.00	\$5,716.94	\$30,109.08
	P00325	19/03/2021		\$0.00	\$5,335.77	\$24,773.31
	P00326	22/03/2021		\$0.00	\$5,208.75	\$19,564.56
	P00327	22/03/2021		\$0.00	\$5,335.77	\$14,228.79
	P00328	22/03/2021		\$0.00	\$5,335.77	\$8,893.02
	P00329	22/03/2021		\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
	P00330	22/03/2021		\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
8250-14-P062-A005-34101-1			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$53,758.46	\$53,758.46
	D0004	31/01/2021		\$0.00	\$2,289.84	-\$2,289.84
	D0004	31/01/2021		\$2,289.84	\$0.00	\$0.00
	D0004	31/01/2021		\$0.00	\$18,365.70	-\$18,365.70
	D0004	31/01/2021		\$18,365.70	\$0.00	\$0.00
	D0004	31/01/2021		\$0.00	\$15,092.76	-\$15,092.76
	D0004	31/01/2021		\$15,092.76	\$0.00	\$0.00
	D0011	28/02/2021		\$0.00	\$18,010.16	-\$18,010.16
	D0011	28/02/2021		\$18,010.16	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-35102-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$320.01	\$320.01
	P00304	19/03/2021	1450	\$320.01	\$0.00	\$320.01
	P00335	19/03/2021		\$0.00	\$320.01	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$103,450.18	\$103,450.18	\$0.00
	P00133	23/02/2021	2458	GD Compra : 45 Factura: 2458, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18	\$0.00
	P00180	24/02/2021		GE Compra : 45, Pago Programado: 43 (Servicio de limpieza en las	\$0.00	\$103,450.18	\$0.00	\$0.00
	P00270	19/03/2021	2496	GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$91,488.24	\$0.00	\$91,488.24	\$0.00
	P00416	19/03/2021	2496	Cancelación GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA..	-\$91,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$201,098.00	\$201,098.00	\$0.00
	C0002	11/02/2021		13311003 GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO	\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00	\$0.00
	C0002	11/02/2021		13311003 GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO 2021. GP	\$0.00	\$99,785.00	\$0.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021		96059003 GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$101,313.00	\$0.00	\$101,313.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021		96059003 GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$0.00	\$101,313.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-PU31-AU02-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
	P00342	19/03/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-PU31-AU02-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
	C0015	26/03/2021		MARICELA SANTUARIO 6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$159.50	\$0.00	\$159.50	\$0.00
	C0015	26/03/2021		MARICELA SANTUARIO 6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$159.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-PU31-AU02-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00
	P00295	19/03/2021	103289	GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$992.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00
	P00331	19/03/2021		GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-PU31-AU02-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$164.51	\$0.00
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$164.51	\$0.00	\$164.51	\$0.00
	P00342	19/03/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$0.00	\$164.51	\$0.00	\$0.00
8250-25-PU31-AU02-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
	D0015	23/03/2021		MAYRA GABRIELA 800287590 GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823	\$636.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00
	D0015	23/03/2021		MAYRA GABRIELA 800287590 GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-PU31-AU02-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$35,415.51	\$35,415.51	\$0.00
	P00082	09/02/2021	387	GD Compra : 20 Factura: 387, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P00157	09/02/2021		GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (Pago del cuarto semestre de la	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00193	04/03/2021	N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
P00195	04/03/2021			GE Compra : 51, Pago Programado: 49 (Pago de diferencia del cuarto	\$0.00	\$1,819.65	\$0.00
P00208	10/03/2021	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$3,595.86	\$0.00	\$3,595.86
P00231	10/03/2021			GE Compra : 63, Pago Programado: 55 (Pago del taller de autoevaluación y	\$0.00	\$3,595.86	\$0.00
8250-25-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00
P00148	24/02/2021	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
P00184	24/02/2021			GE Compra : 49, Pago Programado: 47 (Publicación de reglas de operación de	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
8250-25-P037-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$845.00	\$845.00
P00298	19/03/2021	8884		GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$845.00	\$0.00	\$845.00
P00332	19/03/2021			GE Compra : 96, Pago Programado: 81 (Compra de material para realizar en	\$0.00	\$845.00	\$0.00
8250-25-P037-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
P00317	19/03/2021	BED		GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CUIRIEL (COMPRA DE	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
P00341	19/03/2021			GE Compra : 105, Pago Programado: 90 (Compra de tableta para premiacion	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$9,519.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P00215	10/03/2021	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P00217	10/03/2021	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,224.50	\$0.00	\$6,449.00
P00236	10/03/2021			GE Compra : 66, Pago Programado: 58 (Pago de colegiatura semestral del	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50
P00237	10/03/2021			GE Compra : 68, Pago Programado: 59 (Pago de colegiatura semestral del	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
8250-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00264	17/03/2021			GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (Pago de ponencias " Investigacion	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$925.00
P00095	22/02/2021	N/A		GD Compra : 26 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$925.00	\$0.00	\$925.00
P00161	22/02/2021			GE Compra : 26, Pago Programado: 24 (Compra de material para la conclusion	\$0.00	\$925.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$222.47	\$222.47
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$118.40	\$0.00	\$118.40



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00319	19/03/2021	103179	GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$104.07	\$0.00	\$222.47	
	P00331	19/03/2021		GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$0.00	\$118.40	\$104.07	
	P00342	19/03/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$0.00	\$104.07	\$0.00	
8250-25-PU53-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$5,426.73	\$5,426.73	
	P00076	03/02/2021	33142	GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06	
	P00154	03/02/2021		GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (Servicio de kilometraje al vehiculo jetta	\$0.00	\$3,239.06	\$0.00	
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,187.06	\$0.00	\$2,187.06	
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$1,620.14	\$0.00	\$3,807.20	
	P00337	19/03/2021		GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$2,187.06	\$1,620.14	
	P00339	19/03/2021		GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para	\$0.00	\$1,620.14	\$0.00	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,619.53	\$0.00	-\$1,619.53	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,619.53	\$0.00	
8250-25-PU53-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,399.42	\$15,399.42	
	P00201	09/03/2021	N/A	GD Compra : 59 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P00203	09/03/2021	N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00	
	P00206	09/03/2021	N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 1298 RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$5,799.42	\$0.00	\$12,199.42	
	P00228	09/03/2021		GE Compra : 59, Pago Programado: 52 (Capacitacion en linea operaciones	\$0.00	\$3,200.00	\$8,999.42	
	P00229	09/03/2021		GE Compra : 60, Pago Programado: 53 (Capacitación en linea Implementacion	\$0.00	\$3,200.00	\$5,799.42	
	P00230	09/03/2021		GE Compra : 61, Pago Programado: 54 (Capacitación en linea Compranet	\$0.00	\$5,799.42	\$0.00	
	P00244	16/03/2021	N/A	GD Compra : 75 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	P00263	18/03/2021		GE Compra : 75, Pago Programado: 63 (Capacitacion en linea operaciones	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P00310	19/03/2021	N/A	GD Compra : 102 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	P00338	19/03/2021		GE Compra : 102, Pago Programado: 87 (Capacitacion en linea de modulo de	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8250-25-PU53-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,385.31	\$4,385.31	
	P00308	19/03/2021	N/A	GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,430.27	\$0.00	\$2,430.27	
	P00313	19/03/2021	N/A	GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN,	\$754.00	\$0.00	\$3,184.27	
	P00337	19/03/2021		GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$2,430.27	\$754.00	
	P00339	19/03/2021		GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$40.60	\$0.00	\$40.60
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$0.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389	-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$40.60	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$0.00	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,006.64	-\$1,006.64	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,006.64	\$0.00	\$0.00	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$81.20	\$0.00	\$81.20	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$81.20	\$0.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$72.60	\$0.00	\$72.60	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$72.60	\$0.00	
8250-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,529.28	\$1,529.28	\$0.00
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$686.80	\$0.00	\$686.80	
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GE ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$686.80	\$0.00	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$443.73	\$0.00	\$443.73	
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$443.73	\$0.00	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$398.75	\$0.00	\$398.75	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$398.75	\$0.00	
8250-25-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,210.66	\$13,210.66	\$0.00
P00014	19/01/2021	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	
P00046	19/01/2021			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio integral de instalacion,	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	
P00199	08/03/2021	N/A		GD Compra : 58 Factura: N/A, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$5,235.66	\$0.00	\$5,235.66	
P00227	08/03/2021			GE Compra : 58, Pago Programado: 51 (Almacenamiento adicional de campus	\$0.00	\$5,235.66	\$0.00	
8250-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,444,684.02	\$4,444,684.02	\$0.00
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00	
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74	
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82	
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$733,979.82	\$0.00	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,902.85	\$0.00	\$748,902.85	
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.85	\$0.00	
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93	
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00	
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,829.18	\$0.00	\$748,829.18	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00151	25/02/2021		\$0.00	\$748,829.18	\$0.00
	P00249	12/03/2021	5	\$735,010.56	\$0.00	\$735,010.56
	P00250	12/03/2021		\$0.00	\$735,010.56	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	\$732,156.68	\$0.00	\$732,156.68
	P00352	25/03/2021		\$0.00	\$732,156.68	\$0.00
8250-25-P062-A005-12101-1			HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$179,544.86	\$179,544.86
	P00007	15/01/2021	1	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
	P00008	15/01/2021		\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
	P00067	15/01/2021		\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
	P00068	15/01/2021	1	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
	P00071	15/01/2021	1	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
	P00072	15/01/2021		\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
	P00042	29/01/2021	2	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
	P00043	29/01/2021		\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
	P00135	15/02/2021		\$39,407.48	\$0.00	\$39,407.48
	P00136	15/02/2021		\$0.00	\$39,407.48	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	\$30,757.48	\$0.00	\$30,757.48
	P00151	25/02/2021		\$0.00	\$30,757.48	\$0.00
	P00249	12/03/2021	5	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
	P00250	12/03/2021		\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
	P00352	25/03/2021		\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
8250-25-P062-A005-13201-1			PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,813.73	\$190,813.73
	P00351	25/03/2021	6	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
	P00352	25/03/2021		\$0.00	\$190,813.73	\$0.00
8250-25-P062-A005-13202-1			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$3,602.53	\$3,602.53
	P00351	25/03/2021	6	\$3,602.53	\$0.00	\$3,602.53
	P00352	25/03/2021		\$0.00	\$3,602.53	\$0.00
8250-25-P062-A005-13409-1			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$82,800.05	\$82,800.05
	P00007	15/01/2021	1	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
	P00008	15/01/2021		\$0.00	\$13,267.07	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P00067	15/01/2021		\$0.00	-\$13,267.07	\$13,267.07
	P00068	15/01/2021	1	-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00
	P00071	15/01/2021	1	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
	P00072	15/01/2021		\$0.00	\$13,267.07	\$0.00
	P00042	29/01/2021	2	\$13,592.73	\$0.00	\$13,592.73
	P00043	29/01/2021		\$0.00	\$13,592.73	\$0.00
	P00135	15/02/2021		\$13,723.92	\$0.00	\$13,723.92
	P00136	15/02/2021		\$0.00	\$13,723.92	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	\$13,998.98	\$0.00	\$13,998.98
	P00151	25/02/2021		\$0.00	\$13,998.98	\$0.00
	P00249	12/03/2021	5	\$14,124.58	\$0.00	\$14,124.58
	P00250	12/03/2021		\$0.00	\$14,124.58	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	\$14,092.77	\$0.00	\$14,092.77
	P00352	25/03/2021		\$0.00	\$14,092.77	\$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1			APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$334,327.44	\$334,327.44
	P00007	15/01/2021	1	\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
	P00008	15/01/2021		\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
	P00067	15/01/2021		\$0.00	-\$55,805.15	\$55,805.15
	P00068	15/01/2021	1	-\$55,805.15	\$0.00	\$0.00
	P00071	15/01/2021	1	\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
	P00072	15/01/2021		\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
	P00042	29/01/2021	2	\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20
	P00043	29/01/2021		\$0.00	\$55,024.20	\$0.00
	P00135	15/02/2021		\$55,348.29	\$0.00	\$55,348.29
	P00136	15/02/2021		\$0.00	\$55,348.29	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	\$55,986.83	\$0.00	\$55,986.83
	P00151	25/02/2021		\$0.00	\$55,986.83	\$0.00
	P00249	12/03/2021	5	\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
	P00250	12/03/2021		\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	\$56,247.51	\$0.00	\$56,247.51
	P00352	25/03/2021		\$0.00	\$56,247.51	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$126,955.46	\$126,955.46
	P00042	29/01/2021	2	\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.41	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.66	\$0.00	\$42,261.66
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.66	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$42,537.39
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$50,782.33	\$50,782.33
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$16,904.62
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$17,015.15
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$0.00
8250-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$287,786.50	\$287,786.50
	P00042	29/01/2021	2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4	GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$15.75
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$15.75	\$0.00	\$15.75
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$15.75	\$0.00
8250-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$190.00	\$190.00
	P00306	19/03/2021	370	GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$190.00	\$0.00	\$190.00
	P00336	19/03/2021		GE Compra : 100, Pago Programado: 85 (Compra de mouse pad para el	\$0.00	\$190.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,273.40	\$1,273.40
	P00213	10/03/2021	5230	GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$331.50	\$0.00	\$331.50
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$201.90	\$0.00	\$533.40
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$201.90	\$331.50
	P00233	10/03/2021		GE Compra : 65, Pago Programado: 57 (Compra de 39 garrafones de agua	\$0.00	\$331.50	\$0.00
	P00300	19/03/2021	604	GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$370.00	\$0.00	\$370.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00333	19/03/2021		GE Compra : 97, Pago Programado: 82 (Consumo de 20 garrafones de agua	\$0.00	\$370.00	\$0.00
	P00348	25/03/2021	90001	GD Compra : 112 Factura: 90001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$370.00	\$0.00	\$370.00
	P00353	26/03/2021		GE Compra : 112, Pago Programado: 93 (Consumo de 20 garrafones de agua	\$0.00	\$370.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$136.50	\$136.50
	P00302	19/03/2021	8883	GD Compra : 98 Factura: 8883, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$136.50	\$0.00	\$136.50
	P00334	19/03/2021		GE Compra : 98, Pago Programado: 83 (Compra de material para desinfectar	\$0.00	\$136.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,757.70	\$3,757.70
	P00190	01/03/2021	N/A	GD Compra : 50 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70
	P00194	01/03/2021		GE Compra : 50, Pago Programado: 48 (Servicio de agua potable en	\$0.00	\$3,757.70	\$0.00
8250-25-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
	P00012	18/01/2021	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	P00045	18/01/2021		GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Adquisicion de 5000 timbres para	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$212.50	\$0.00
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	-\$212.50
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40
	P00080	05/02/2021	766	GD Compra : 19 Factura: 766, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
	P00156	05/02/2021		GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00
8250-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00
	P00078	04/02/2021	5841044	GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
	P00155	04/02/2021		GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (Publicacion de recursos federales 4to.	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,894.34	\$3,894.34
	P00040	28/01/2021	130521	GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21
	P00061	28/01/2021		GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,260.21	\$0.00
	P00097	23/02/2021	N/A	GD Compra : 27 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,279.21	\$0.00	\$1,279.21
	P00162	23/02/2021		GE Compra : 27, Pago Programado: 25 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,279.21	\$0.00
	P00344	23/03/2021	133183	GD Compra : 108 Factura: 133183, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,289.23	\$0.00	\$1,289.23



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00346	23/03/2021		GE Compra : 108, Pago Programado: 92 (Pago de vales despensa dl mes de	\$0.00	\$1,289.23	\$0.00
	P00364	29/03/2021	133543	GD Compra : 120 Factura: 133543, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$65.69	\$0.00	\$65.69
	P00406	29/03/2021		GE Compra : 120, Pago Programado: 97 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$65.69	\$0.00
8250-25-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00304	19/03/2021	1450	GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00335	19/03/2021		GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,473.50	\$1,473.50
	D0009	16/02/2021		GILBERTO MUÑOZ 900980150 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$212.00	\$0.00	\$212.00
	D0009	16/02/2021		GILBERTO MUÑOZ 900980150 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$212.00	\$0.00
	C0008	04/03/2021		LILIANA REYES 3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$244.50	\$0.00	\$244.50
	C0008	04/03/2021		LILIANA REYES 3 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$244.50	\$0.00
	C0018	04/03/2021		LILIANA REYES 3 Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50
	C0018	04/03/2021		LILIANA REYES 3 Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$244.50	\$0.00
	C0018	04/03/2021		LILIANA REYES 3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C0018	04/03/2021		LILIANA REYES 3 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
	C0008	10/03/2021		GILBERTO MUÑOZ 123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C0008	10/03/2021		GILBERTO MUÑOZ 123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	D0014	12/03/2021		GILBERTO MUÑOZ 300167640 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	D0014	12/03/2021		GILBERTO MUÑOZ 300167640 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$97.00	\$0.00
	D0015	23/03/2021		0 RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	-\$212.50
	D0015	23/03/2021		0 RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00
	D0016	26/03/2021		GILBERTO MUÑOZ 300069109 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$299.00	\$0.00	\$299.00
	D0016	26/03/2021		GILBERTO MUÑOZ 300069109 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$299.00	\$0.00
	C0014	26/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA 123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$413.50	\$0.00	\$413.50
	C0014	26/03/2021		ELIAIN JAIME GARCIA 123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$413.50	\$0.00
	C0015	31/03/2021		LILIANA REYES 7 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$16.00	\$0.00	\$16.00
	C0015	31/03/2021		LILIANA REYES 7 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.00	\$0.00
	C0015	31/03/2021		MARICELA SANTUARIO 9 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$104.50	\$0.00	\$104.50
	C0015	31/03/2021		MARICELA SANTUARIO 9 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$777.51	\$777.51
	D0008	10/02/2021		ELIAIN JAIME GARCIA 98015063 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain	\$40.01	\$0.00	\$40.01
	D0008	10/02/2021		ELIAIN JAIME GARCIA 98015063 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$40.01	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,885.00	\$7,885.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00210	10/03/2021		N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00
P00232	10/03/2021			GE Compra : 64, Pago Programado: 56 (Pago de servicio de tenencias del	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$54,999.99	\$54,999.99
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO	60668188	GE (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO	60668188	GP Directo 2 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 1 (3ER PAGO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GP Directo 15 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 14 (BECA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00
	P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$68.00	\$0.00	\$68.00
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$0.00	\$68.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$159.50	\$0.00	\$159.50
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$159.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$992.00	\$992.00
	P00331	19/03/2021			GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$992.00	\$0.00	\$992.00
	C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$0.00	\$992.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$164.51
	P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$164.51	\$0.00	\$164.51
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$0.00	\$164.51	\$0.00
8260-11-P031-A002-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$636.00
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$636.00	\$0.00	\$636.00
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento	\$0.00	\$636.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$35,415.51	\$35,415.51
	P00157	09/02/2021			GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (Pago del cuarto semestre de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C0004	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	100763060	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P00195	04/03/2021			GE Compra : 51, Pago Programado: 49 (Pago de diferencia del cuarto	\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65
	C0007	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	800919480	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$0.00	\$1,819.65	\$0.00
	P00231	10/03/2021			GE Compra : 63, Pago Programado: 55 (Pago del taller de autoevaluación y	\$3,595.86	\$0.00	\$3,595.86
	C0009	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	800621690	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$0.00	\$3,595.86	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00	\$0.00
	P00184	24/02/2021		GE Compra : 49, Pago Programado: 47 (Publicación de reglas de operacón de	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00	
	C0006	24/02/2021	GOBIERNO DEL	700168630 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	
8260-11-P037-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
	P00332	19/03/2021		GE Compra : 96, Pago Programado: 81 (Compra de material para realizar en	\$845.00	\$0.00	\$845.00	
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084301 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material	\$0.00	\$845.00	\$0.00	
8260-11-P037-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
	P00341	19/03/2021		GE Compra : 105, Pago Programado: 90 (Compra de tableta para premiacion	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
	C0013	19/03/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	400008430 GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	
8260-11-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$9,519.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00	
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$535.00	\$0.00	
	P00236	10/03/2021		GE Compra : 66, Pago Programado: 58 (Pago de colegiatura semestral del	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50	
	P00237	10/03/2021		GE Compra : 68, Pago Programado: 59 (Pago de colegiatura semestral del	\$3,224.50	\$0.00	\$6,449.00	
	C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	400133740 GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50	
	C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	200133740 GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	
8260-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00264	17/03/2021		GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (Pago de ponencias " Investigacion	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C0010	17/03/2021	FONDO DE INVEST	400597650 GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
8260-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
	P00161	22/02/2021		GE Compra : 26, Pago Programado: 24 (Compra de material para la conclusion	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	C0004	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	100039710 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
8260-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$222.48	\$222.48	\$0.00
	P00331	19/03/2021		GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$118.40	\$0.00	\$118.40	
	C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$0.00	\$118.40	\$0.00	
	P00342	19/03/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$104.08	\$0.00	\$104.08	
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$0.00	\$104.08	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include categories like REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES, and MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS.



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,006.64	\$0.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$81.20	\$0.00	\$81.20
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$81.20	\$0.00
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$72.60	\$0.00	\$72.60
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$72.60	\$0.00
8260-11-PU53-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,529.28	\$1,529.28
	C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172 GE ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$686.80	\$0.00	\$686.80
	C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$0.00	\$686.80	\$0.00
	C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456 GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$443.72	\$0.00	\$443.72
	C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$443.72	\$0.00
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$398.76	\$0.00	\$398.76
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$398.76	\$0.00
8260-11-PU61-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,210.66	\$13,210.66
	P00046	19/01/2021		GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio integral de instalacion,	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
	C0000	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	800126550 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00
	P00227	08/03/2021		GE Compra : 58, Pago Programado: 51 (Almacenamiento adicional de campus	\$5,235.66	\$0.00	\$5,235.66
	C0009	08/03/2021	KO&KO SISTEMAS Y	48371011 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,235.66	\$0.00
8260-11-PU62-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,444,684.03	\$4,444,684.03
	P00008	15/01/2021		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
	P00067	15/01/2021		Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00
	P00072	15/01/2021		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,902.86	\$0.00	\$1,482,882.69
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$742,961.95
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.86	-\$5,940.91
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$748,902.86	\$742,961.95
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$1,482,882.69
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$733,979.83	\$748,902.86
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$748,902.86	\$0.00
	P00136	15/02/2021		GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,829.17	\$0.00	\$748,829.17
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.17	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00250	12/03/2021		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.57	\$0.00	\$735,010.57
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.57	\$0.00
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$732,156.67	\$0.00	\$732,156.67
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.67	\$0.00
8260-11-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$179,544.86	\$179,544.86
	P00008	15/01/2021		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
	P00067	15/01/2021		Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
	P00072	15/01/2021		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$52,864.94
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
	P00136	15/02/2021		GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$39,407.48
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$0.00
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$30,757.48
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$0.00
	P00250	12/03/2021		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
8260-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,813.73	\$190,813.73
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00
8260-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$3,602.52	\$3,602.52
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.52	\$0.00	\$3,602.52
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.52	\$0.00
8260-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$82,800.05	\$82,800.05
	P00008	15/01/2021		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
		No. Factura	Cheque /	Concepto		
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.08	\$0.00
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,592.72	\$0.00
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.08
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.72
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,592.72
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.08
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$13,267.08
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$13,592.72
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.93	\$0.00
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.93
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.97	\$0.00
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.97
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.57	\$0.00
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.57
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.78	\$0.00
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.78
8260-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$334,327.44
						\$334,327.44
						\$0.00
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.14	\$0.00
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,805.14	\$0.00
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.14	\$0.00
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,024.21	\$0.00
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.21
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.14
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.14
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,024.21
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$55,024.21
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$55,805.14
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.28	\$0.00
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.28
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.84	\$0.00
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.84
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.47	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,247.50	\$0.00	\$56,247.50
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$126,955.46	\$126,955.46
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.40	\$0.00
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$42,156.40	\$42,156.40
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$42,156.40	\$0.00
	P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.67	\$0.00	\$42,261.67
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.67	\$0.00
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$42,537.39
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$50,782.33	\$50,782.33
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$16,862.56	\$16,862.56
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00
	P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$16,904.62
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62	\$0.00
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$17,015.15
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$0.00
8260-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$287,786.50	\$287,786.50
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$94,538.50	\$94,538.50
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00
	P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00	\$0.00
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$15.75



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$15.75	\$0.00	\$15.75
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$0.00	\$15.75	\$0.00
8260-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$189.99	\$189.99
	P00336	19/03/2021			GE Compra : 100, Pago Programado: 85 (Compra de mouse pad para el	\$189.99	\$0.00	\$189.99
	C0013	19/03/2021	MARCOS CABADAS	500008430	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para	\$0.00	\$189.99	\$0.00
8260-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,273.40	\$1,273.40
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$201.90	\$0.00	\$201.90
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$0.00	\$201.90	\$0.00
	P00233	10/03/2021			GE Compra : 65, Pago Programado: 57 (Compra de 39 garrafones de agua	\$331.50	\$0.00	\$331.50
	C0009	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	400621690	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$331.50	\$0.00
	P00333	19/03/2021			GE Compra : 97, Pago Programado: 82 (Consumo de 20 garrafones de agua	\$370.00	\$0.00	\$370.00
	C0012	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	100084301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$370.00	\$0.00
	P00353	26/03/2021			GE Compra : 112, Pago Programado: 93 (Consumo de 20 garrafones de agua	\$370.00	\$0.00	\$370.00
	C0014	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	800294061	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$370.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$136.50	\$136.50
	P00334	19/03/2021			GE Compra : 98, Pago Programado: 83 (Compra de material para desinfectar	\$136.50	\$0.00	\$136.50
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084302	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material	\$0.00	\$136.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,757.70	\$3,757.70
	P00194	01/03/2021			GE Compra : 50, Pago Programado: 48 (Servicio de agua potable en	\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70
	C0007	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	500034700	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$3,757.70	\$0.00
8260-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
	P00045	18/01/2021			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Adquisicion de 5000 timbres para	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	C0000	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO,	900907980	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$0.00	\$212.50	\$0.00
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	-\$212.50
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40
	P00156	05/02/2021			GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
	C0004	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	900378130	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00
P00155	04/02/2021			GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (Publicacion de recursos federales 4to.		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
C0003	04/02/2021	SECRETARIA DE	100442200	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,894.35	\$3,894.35	\$0.00
P00061	28/01/2021			GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (Pago de vales despensa del mes de		\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21	
C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700189500	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa		\$0.00	\$1,260.21	\$0.00	
P00162	23/02/2021			GE Compra : 27, Pago Programado: 25 (Pago de vales despensa del mes de		\$1,279.22	\$0.00	\$1,279.22	
C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400086840	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa		\$0.00	\$1,279.22	\$0.00	
P00346	23/03/2021			GE Compra : 108, Pago Programado: 92 (Pago de vales despensa dl mes de		\$1,289.23	\$0.00	\$1,289.23	
C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de		\$0.00	\$1,289.23	\$0.00	
P00406	29/03/2021			GE Compra : 120, Pago Programado: 97 (Pago de vales despensa del mes de		\$65.69	\$0.00	\$65.69	
C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300903461	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa		\$0.00	\$65.69	\$0.00	
8260-11-P062-A005-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P00335	19/03/2021			GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	200008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,473.49	\$1,473.49	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$212.00	\$0.00	\$212.00	
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para		\$0.00	\$212.00	\$0.00	
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$244.50	\$0.00	\$244.50	
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$244.50	\$0.00	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		-\$244.50	\$0.00	-\$244.50	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003		\$0.00	-\$244.50	\$0.00	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$0.00	\$87.00	\$0.00	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$97.00	\$0.00	\$97.00	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de		\$0.00	\$97.00	\$0.00	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$212.50	-\$212.50	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$298.99	\$0.00	\$298.99
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$0.00	\$298.99	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$413.50	\$0.00	\$413.50
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús	\$0.00	\$413.50	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.00	\$0.00	\$16.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$16.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$104.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$104.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$777.50	\$777.50
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$40.00	\$0.00	\$40.00
D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,885.00	\$7,885.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856,	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P00232	10/03/2021			GE Compra : 64, Pago Programado: 56 (Pago de servicio de tenencias del	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00	
	C0009	10/03/2021	GOBIERNO DEL	800621690	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	
	D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-11-P066-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$262,210.70	\$262,210.70	\$0.00
	P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,641.20	\$0.00	\$1,641.20	
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,641.20	\$0.00	
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$260,569.50	\$0.00	\$260,569.50	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$260,569.50	\$0.00	
8260-11-P066-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,727.30	\$4,727.30	\$0.00
	P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50	
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,728.50	\$0.00	
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,998.80	\$0.00	\$1,998.80	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,998.80	\$0.00	
8260-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$388,985.29	\$388,985.29	\$0.00
	P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
	P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00	
	P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65,490.80	\$0.00	\$128,952.24	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$63,461.44	\$65,490.80	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65,490.80	\$0.00	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$65,490.80	\$65,490.80	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$63,461.44	\$128,952.24	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$63,461.44	\$65,490.80	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$65,490.80	\$0.00	
	P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$66,395.98	\$0.00	\$66,395.98	
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$66,395.98	\$0.00	
	P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$64,838.21	\$0.00	\$64,838.21	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,838.21	\$0.00	
	P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$64,509.13	\$0.00	\$64,509.13	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,509.13	\$0.00
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00
8260-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$147,959.99	\$147,959.99
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,049.92	\$0.00
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$49,049.92	\$49,049.92
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$49,049.92	\$0.00
	P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,918.06	\$0.00	\$49,918.06
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,918.06	\$0.00
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,992.01	\$0.00	\$48,992.01
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,992.01	\$0.00
8260-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$59,184.17	\$59,184.17
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,619.97	\$0.00
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$19,619.97	\$19,619.97
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$19,619.97	\$0.00
	P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,967.28	\$0.00	\$19,967.28
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,967.28	\$0.00
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,596.92	\$0.00	\$19,596.92
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,596.92	\$0.00
8260-11-P101-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36
	P00405	26/03/2021			GE Compra : 116, Pago Programado: 96 (Material didactico para estudiantes,	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
	C0016	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA	100573720	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00
8260-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GE (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GP Directo 12 ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 11 (PAGO DEL	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$31.90	\$31.90
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$31.90	\$0.00	\$31.90
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$31.90	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-14-P022-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$853.88	\$853.88	\$0.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$853.88	\$0.00	\$853.88	\$0.00
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$853.88	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$100,180.10	\$100,180.10	\$0.00
	P00171	24/02/2021		GE Compra : 36, Pago Programado: 34 (Pago por 21 certificados nivel 2, CF-	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	\$0.00
	C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654029 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,451.81	\$0.00	\$0.00
	P00173	24/02/2021		GE Compra : 38, Pago Programado: 36 (Pago de 23 certificados de	\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00
	C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654010 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00	\$0.00
	P00175	24/02/2021		GE Compra : 40, Pago Programado: 38 (Pago por 21 certificados de	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	\$0.00
	C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654019 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,451.81	\$0.00	\$0.00
	P00178	24/02/2021		GE Compra : 43, Pago Programado: 41 (Pago por 20 certificados de	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
	C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654038 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00	\$0.00
	P00179	24/02/2021		GE Compra : 44, Pago Programado: 42 (Pago de 20 certificados de	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
	C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654046 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00	\$0.00
	P00182	24/02/2021		GE Compra : 47, Pago Programado: 45 (Pago po 1 certificado nivel 2, CF-003-	\$164.37	\$0.00	\$164.37	\$0.00
	C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907019 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$164.37	\$0.00	\$0.00
	P00183	24/02/2021		GE Compra : 48, Pago Programado: 46 (Pago por 1 certificado nivel 2, CF-003-	\$164.37	\$0.00	\$164.37	\$0.00
	C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907011 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$164.37	\$0.00	\$0.00
	P00251	11/03/2021		GE Compra : 74, Pago Programado: 62 (Acreditacion del ECO 217 imparticion	\$302.45	\$0.00	\$302.45	\$0.00
	C0010	11/03/2021	CONSEJO NACIONAL	58943010 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$302.45	\$0.00	\$0.00
	P00267	17/03/2021		GE Compra : 81, Pago Programado: 67 (Pago de 25 certificados de	\$4,109.30	\$0.00	\$4,109.30	\$0.00
	C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761018 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,109.30	\$0.00	\$0.00
	P00268	17/03/2021		GE Compra : 82, Pago Programado: 68 (Pago de 23 certificados de	\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00
	C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761010 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,780.56	\$0.00	\$0.00
	P00415	31/03/2021		GE Compra : 127, Pago Programado: 104 (Pago de servicios por evaluacion	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
	C0017	31/03/2021	SANTA ADALI	100034469 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
	P00418	31/03/2021		GE Compra : 128, Pago Programado: 105 (Servicios profesionales por	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
	C0017	31/03/2021	IRMA CARDENAS	400344693 GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
	P00419	31/03/2021		GE Compra : 129, Pago Programado: 106 (Servicios profesionales externos de	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
	C0017	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	600344693 GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
	P00420	31/03/2021		GE Compra : 130, Pago Programado: 107 (Servicio profesional en la evaluacion	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
	C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	500344693 GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
	P00421	31/03/2021		GE Compra : 131, Pago Programado: 108 (Servicio profesional en la evaluacion	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	700344691	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
P00422	31/03/2021			GE Compra : 132, Pago Programado: 109 (Pago de servicio de evaluaciones	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
C0017	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344694	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00423	31/03/2021			GE Compra : 133, Pago Programado: 110 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	100344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00424	31/03/2021			GE Compra : 134, Pago Programado: 111 (Servicios profesionales por	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	900344691	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
P00425	31/03/2021			GE Compra : 135, Pago Programado: 112 (Servicios profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	700344690	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P00426	31/03/2021			GE Compra : 136, Pago Programado: 113 (Servicio profesionales por concepto	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
P00159	11/02/2021			GE Compra : 23, Pago Programado: 22 (Servicio profesional en la capacitacion	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C0004	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	100720803	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P00409	31/03/2021			GE Compra : 121, Pago Programado: 98 (Servicio profesional externos por la	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C0016	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	800344692	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00410	31/03/2021			GE Compra : 122, Pago Programado: 99 (Servicio profesional en la	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
C0016	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO	500344691	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
P00411	31/03/2021			GE Compra : 123, Pago Programado: 100 (Pago por servicio de capacitacio	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C0016	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	300034469	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00412	31/03/2021			GE Compra : 124, Pago Programado: 101 (Servicio profesional en la	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	900344693	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P00413	31/03/2021			GE Compra : 125, Pago Programado: 102 (Servicio profesional en la	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	200034469	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00414	31/03/2021			GE Compra : 126, Pago Programado: 103 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	900344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00427	31/03/2021			GE Compra : 137, Pago Programado: 114 (Servicios profesionales por	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	200344690	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00428	31/03/2021			GE Compra : 138, Pago Programado: 115 (Pago por servicio de capacitacion	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C0018	31/03/2021	SANTA ADALI	600003446	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,137.50	\$3,137.50
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$225.50	\$0.00	\$225.50
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$225.50	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00239	10/03/2021		GE Compra : 71, Pago Programado: 61 (Compra de papeleria para dar	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00
	C0010	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA	600621691 GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$252.20	\$252.20
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$252.20	\$0.00	\$252.20
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$252.20	\$0.00
8260-14-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,259.80	\$1,259.80
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$598.90	\$0.00	\$598.90
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$598.90	\$0.00
	C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE	-\$114.00	\$0.00	-\$114.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007	\$0.00	-\$114.00	\$0.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$546.90	\$0.00	\$546.90
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$546.90	\$0.00
8260-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$85,956.42	\$85,956.42
	P00158	11/02/2021		GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (Consumo de gasolina para parque	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04
	C0004	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300023600 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 21 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
	P00238	10/03/2021		GE Compra : 70, Pago Programado: 60 (Consumo de gasolina para parque	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04
	C0009	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400062169 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
	P00358	26/03/2021		GE Compra : 114, Pago Programado: 94 (Consumo de gasolina para parque	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
	C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00
	P00359	26/03/2021		GE Compra : 115, Pago Programado: 95 (Consumo de diesel para parque	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26
	C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00
8260-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$39,134.00	\$39,134.00
	P00044	15/01/2021		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de la cuenta por pagar del servicio	\$215.00	\$0.00	\$215.00
	C0000	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL	800006066 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la	\$0.00	\$215.00	\$0.00
	P00160	16/02/2021		GE Compra : 24, Pago Programado: 23 (Servicio de energia electrica	\$17,219.00	\$0.00	\$17,219.00
	C0004	16/02/2021	COMISIÓN FEDERAL	900616500 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$17,219.00	\$0.00
	P00177	24/02/2021		GE Compra : 42, Pago Programado: 40 (Servicio de energia electrica	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0006	24/02/2021	COMISIÓN FEDERAL	100635240	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P00226	08/03/2021			GE Compra : 57, Pago Programado: 50 (Consumo de energia electrica durante	\$16,544.00	\$0.00	\$16,544.00
C0008	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	4973016	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Consumo de	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00
P00265	17/03/2021			GE Compra : 79, Pago Programado: 65 (Gasto y pago de las cuentas por pagar	\$808.00	\$0.00	\$808.00
C0010	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	300484230	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago	\$0.00	\$808.00	\$0.00
P00320	19/03/2021			GE Compra : 84, Pago Programado: 69 (Servicio de energia electrica	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00
C0011	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	400084303	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00
P00047	21/01/2021			GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (Servicio de telefonia e internet en la	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C0000	21/01/2021	TELÉFONOS DE	300963081	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00181	24/02/2021			GE Compra : 46, Pago Programado: 44 (Servicio de telefonia e internet en la	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C0006	24/02/2021	TELÉFONOS DE	600732131	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00340	19/03/2021			GE Compra : 104, Pago Programado: 89 (Servicio de telefonia e internet en la	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C0013	19/03/2021	TELÉFONOS DE	400084303	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$171,126.54	\$171,126.54
P00048	28/01/2021			GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (Servicio de honorarios por taller de teatro	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0000	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	100018950	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00050	28/01/2021			GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0000	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	400540018	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00051	28/01/2021			GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (Servicio de honorarios por taller de canto	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0000	28/01/2021	JOSE LUIS	200189502	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00052	28/01/2021			GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0001	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	500189502	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00053	28/01/2021			GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0001	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	500189502	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00054	28/01/2021			GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0001	28/01/2021	GUADALUPE	400018950	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00055	28/01/2021			GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
C0001	28/01/2021	BRENDA VIANEY	300189502	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00056	28/01/2021			GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0001	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	900189501	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00057	28/01/2021			GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0001	28/01/2021	MARIA DE LOS	600189501	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00059	28/01/2021			GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0001	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600189501	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00060	28/01/2021			GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0001	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	300189501	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00163	23/02/2021			GE Compra : 28, Pago Programado: 26 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0004	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	700086840	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00164	23/02/2021			GE Compra : 29, Pago Programado: 27 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0004	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	900130700	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00165	23/02/2021			GE Compra : 30, Pago Programado: 28 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0004	23/02/2021	JOSE LUIS	900130700	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00166	23/02/2021			GE Compra : 31, Pago Programado: 29 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0005	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	400000130	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00167	23/02/2021			GE Compra : 32, Pago Programado: 30 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0005	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	100130700	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00168	23/02/2021			GE Compra : 33, Pago Programado: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0005	23/02/2021	GUADALUPE	800130700	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00169	23/02/2021			GE Compra : 34, Pago Programado: 32 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
C0005	23/02/2021	BRENDA VIANEY	900130701	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00170	23/02/2021			GE Compra : 35, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0005	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500013070	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00172	23/02/2021			GE Compra : 37, Pago Programado: 35 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0005	23/02/2021	MARIA DE LOS	800161210	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00174	23/02/2021			GE Compra : 39, Pago Programado: 37 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0005	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	100161210	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00176	23/02/2021			GE Compra : 41, Pago Programado: 39 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0006	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	500161210	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00266	17/03/2021			GE Compra : 80, Pago Programado: 66 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0011	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	700988070	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00321	19/03/2021			GE Compra : 85, Pago Programado: 70 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0011	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	700084303	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00322	19/03/2021			GE Compra : 86, Pago Programado: 71 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0011	19/03/2021	JOSE LUIS	200084303	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00323	19/03/2021			GE Compra : 87, Pago Programado: 72 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0011	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	500008430	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
P00324	19/03/2021			GE Compra : 88, Pago Programado: 73 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C0011	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	300284190	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00325	19/03/2021			GE Compra : 89, Pago Programado: 74 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0012	19/03/2021	GUADALUPE	700284190	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00326	22/03/2021			GE Compra : 90, Pago Programado: 75 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
C0012	22/03/2021	BRENDA VIANEY	400008499	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00327	22/03/2021			GE Compra : 91, Pago Programado: 76 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0012	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600849920	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00328	22/03/2021			GE Compra : 92, Pago Programado: 77 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C0012	22/03/2021	MARIA DE LOS	700849920	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00329	22/03/2021			GE Compra : 93, Pago Programado: 78 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0012	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	800849920	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00330	22/03/2021			GE Compra : 94, Pago Programado: 79 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0012	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700849920	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
8260-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$53,758.46	\$53,758.46
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	-\$2,289.84
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$0.00
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	-\$18,365.70
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$0.00	\$15,092.76	-\$15,092.76
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$15,092.76	\$0.00	\$0.00
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$18,010.16	-\$18,010.16
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$18,010.16	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$320.01	\$320.01
P00335	19/03/2021			GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se	\$320.01	\$0.00	\$320.01
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	300008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$320.01	\$0.00
8260-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$103,450.18	\$103,450.18
P00180	24/02/2021			GE Compra : 45, Pago Programado: 43 (Servicio de limpieza en las	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18
C0006	24/02/2021	SHIELD DE HIDALGO,	900635240	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$103,450.18	\$0.00
8260-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$201,098.00	\$201,098.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO 2021. GP	\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$99,785.00	\$0.00	
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$101,313.00	\$0.00	\$101,313.00	
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$101,313.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
8260-25-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00
P00331	19/03/2021			GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$992.00	\$0.00	\$992.00	
C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$0.00	\$992.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$164.51	\$0.00
P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$164.51	\$0.00	\$164.51	
C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$0.00	\$164.51	\$0.00	
8260-25-P031-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$636.00	\$0.00	\$636.00	
D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento	\$0.00	\$636.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$35,415.51	\$35,415.51	\$0.00
P00157	09/02/2021			GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (Pago del cuarto semestre de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C0004	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	100763060	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
P00195	04/03/2021			GE Compra : 51, Pago Programado: 49 (Pago de diferencia del cuarto	\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65	
C0007	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	800919480	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$0.00	\$1,819.65	\$0.00	
P00231	10/03/2021			GE Compra : 63, Pago Programado: 55 (Pago del taller de autoevaluación y	\$3,595.86	\$0.00	\$3,595.86	
C0009	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	800621690	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$0.00	\$3,595.86	\$0.00	
8260-25-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00	\$0.00
P00184	24/02/2021			GE Compra : 49, Pago Programado: 47 (Publicación de reglas de operación de	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00	
C0006	24/02/2021	GOBIERNO DEL	700168630	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	
8260-25-P037-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00332	19/03/2021		GE Compra : 96, Pago Programado: 81 (Compra de material para realizar en	\$845.00	\$0.00	\$845.00
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084301 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material	\$0.00	\$845.00	\$0.00
8260-25-P037-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
	P00341	19/03/2021		GE Compra : 105, Pago Programado: 90 (Compra de tableta para premiacion	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	C0013	19/03/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	400008430 GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$535.00	\$0.00
	P00236	10/03/2021		GE Compra : 66, Pago Programado: 58 (Pago de colegiatura semestral del	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
	P00237	10/03/2021		GE Compra : 68, Pago Programado: 59 (Pago de colegiatura semestral del	\$3,224.50	\$0.00	\$6,449.00
	C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	400133740 GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50
	C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	200133740 GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
8260-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00264	17/03/2021		GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (Pago de ponencias " Investigacion	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	C0010	17/03/2021	FONDO DE INVEST	400597650 GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$0.00
	P00161	22/02/2021		GE Compra : 26, Pago Programado: 24 (Compra de material para la conclusion	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	C0004	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	100039710 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$0.00	\$925.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$222.47	\$0.00
	P00331	19/03/2021		GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$118.40	\$0.00	\$118.40
	C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$0.00	\$118.40	\$0.00
	P00342	19/03/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$104.07	\$0.00	\$104.07
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$0.00	\$104.07	\$0.00
8260-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$5,426.73	\$0.00
	P00154	03/02/2021		GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (Servicio de kilometraje al vehiculo jetta	\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06
	C0003	03/02/2021	AUTOS DE	700274410 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al	\$0.00	\$3,239.06	\$0.00
	P00337	19/03/2021		GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para	\$2,187.06	\$0.00	\$2,187.06
	C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de	\$0.00	\$2,187.06	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00339	19/03/2021		GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para	\$1,620.14	\$0.00	\$1,620.14
	C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL	500084302 GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,620.14	\$0.00
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,619.53	\$0.00	-\$1,619.53
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,619.53	\$0.00
8260-25-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,399.42	\$15,399.42
	P00228	09/03/2021		GE Compra : 59, Pago Programado: 52 (Capacitacion en linea operaciones	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	943087713 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	P00229	09/03/2021		GE Compra : 60, Pago Programado: 53 (Capacitacion en linea Implementacion	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	797087711 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	P00230	09/03/2021		GE Compra : 61, Pago Programado: 54 (Capacitacion en linea Compranet	\$5,799.42	\$0.00	\$5,799.42
	C0009	09/03/2021	RBG SINERGIA	133087714 GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitacion en linea	\$0.00	\$5,799.42	\$0.00
	P00263	18/03/2021		GE Compra : 75, Pago Programado: 63 (Capacitacion en linea operaciones	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C0010	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL	100597650 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P00338	19/03/2021		GE Compra : 102, Pago Programado: 87 (Capacitacion en linea de modulo de	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C0013	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL	700084302 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,385.31	\$4,385.31
	P00337	19/03/2021		GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para	\$2,430.27	\$0.00	\$2,430.27
	C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de	\$0.00	\$2,430.27	\$0.00
	P00339	19/03/2021		GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para	\$754.00	\$0.00	\$754.00
	C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL	500084302 GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$754.00	\$0.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$40.60	\$0.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	\$0.00	-\$40.60	\$0.00
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$0.00	\$40.60	\$0.00
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,006.64	-\$1,006.64
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,006.64	\$0.00	\$0.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$81.20	\$0.00	\$81.20
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$81.20	\$0.00
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$72.60	\$0.00	\$72.60
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$72.60	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P053-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00	\$1,529.28	\$1,529.28	\$0.00
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GE ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$686.80	\$0.00	\$686.80
C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$0.00	\$686.80	\$0.00
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$443.73	\$0.00	\$443.73
C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$443.73	\$0.00
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$398.75	\$0.00	\$398.75
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$398.75	\$0.00
8260-25-P061-A004-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			\$0.00	\$13,210.66	\$13,210.66	\$0.00
P00046	19/01/2021			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio integral de instalacion,	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
C0000	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	800126550	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00
P00227	08/03/2021			GE Compra : 58, Pago Programado: 51 (Almacenamiento adicional de campus	\$5,235.66	\$0.00	\$5,235.66
C0009	08/03/2021	KO&KO SISTEMAS Y	48371011	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,235.66	\$0.00
8260-25-P062-A005-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente			\$0.00	\$4,444,684.02	\$4,444,684.02	\$0.00
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,902.85	\$0.00	\$1,482,882.67
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$739,920.74	\$742,961.93
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,902.85	-\$5,940.92
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$748,902.85	\$742,961.93
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$739,920.74	\$1,482,882.67
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$733,979.82	\$748,902.85
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$748,902.85	\$0.00
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,829.18	\$0.00	\$748,829.18
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.18	\$0.00
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.56	\$0.00	\$735,010.56
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.56	\$0.00
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$732,156.68	\$0.00	\$732,156.68
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.68	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$179,544.86	\$179,544.86	\$0.00
	P00008	15/01/2021		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	P00067	15/01/2021		Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
	P00072	15/01/2021		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$26,432.47	\$52,864.94	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
	P00136	15/02/2021		GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$39,407.48	
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,407.48	\$0.00	
	P00151	25/02/2021		GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$30,757.48	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$30,757.48	\$0.00	
	P00250	12/03/2021		GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48	
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00	
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$28,257.48	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00	
8260-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,813.73	\$190,813.73	\$0.00
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00	
8260-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$3,602.53	\$3,602.53	\$0.00
	P00352	25/03/2021		GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.53	\$0.00	\$3,602.53	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.53	\$0.00	
8260-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$82,800.05	\$82,800.05	\$0.00
	P00008	15/01/2021		GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
	P00067	15/01/2021		Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00	
	P00072	15/01/2021		GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
	P00043	29/01/2021		GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,592.73	\$0.00	\$26,859.80	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,267.07	\$13,592.73	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque /	Concepto			
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,592.73	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,592.73	\$13,592.73
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$13,267.07	\$26,859.80
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$13,267.07	\$13,592.73
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$13,592.73	\$0.00
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.92	\$0.00	\$13,723.92
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.92	\$0.00
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.98	\$0.00	\$13,998.98
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.98	\$0.00
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.58	\$0.00	\$14,124.58
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.58	\$0.00
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.77	\$0.00	\$14,092.77
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.77	\$0.00
8260-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$334,327.44	\$334,327.44
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,805.15	\$0.00	\$0.00
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,024.20	\$0.00	\$110,829.35
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,024.20	\$55,805.15
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.15	\$55,805.15
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,024.20	\$110,829.35
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$55,024.20	\$55,805.15
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.29	\$0.00	\$55,348.29
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.29	\$0.00
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.83	\$0.00	\$55,986.83
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.83	\$0.00
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,247.51	\$0.00	\$56,247.51
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.51	\$0.00
8260-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$126,955.46	\$126,955.46



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41	
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,156.41	\$0.00	
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$42,156.41	\$42,156.41	
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$42,156.41	\$0.00	
P00151	25/02/2021				GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.66	\$0.00	\$42,261.66	
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,261.66	\$0.00	
P00352	25/03/2021				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$42,537.39	
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$0.00	
8260-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$50,782.33	\$50,782.33	\$0.00
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00	
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$16,862.56	\$16,862.56	
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00	
P00151	25/02/2021				GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$16,904.62	
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$16,904.62	\$0.00	
P00352	25/03/2021				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$17,015.15	
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$0.00	
8260-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$287,786.50	\$287,786.50	\$0.00
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
C0001	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00	
C0002	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$94,538.50	\$94,538.50	
C0002	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00	
P00151	25/02/2021				GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00	
C0006	28/02/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00	\$0.00	
P00352	25/03/2021				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
C0015	30/03/2021	Personal de la		qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$15.75	\$0.00
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		600241070	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$0.00	\$15.75	\$0.00	
8260-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
P00336	19/03/2021				GE Compra : 100, Pago Programado: 85 (Compra de mouse pad para el	\$190.00	\$0.00	\$190.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0013	19/03/2021	MARCOS CABADAS	500008430	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para	\$0.00	\$190.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,273.40	\$1,273.40
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$201.90	\$0.00	\$201.90
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$0.00	\$201.90	\$0.00
	P00233	10/03/2021			GE Compra : 65, Pago Programado: 57 (Compra de 39 garrafones de agua	\$331.50	\$0.00	\$331.50
	C0009	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	400621690	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$331.50	\$0.00
	P00333	19/03/2021			GE Compra : 97, Pago Programado: 82 (Consumo de 20 garrafones de agua	\$370.00	\$0.00	\$370.00
	C0012	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	100084301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$370.00	\$0.00
	P00353	26/03/2021			GE Compra : 112, Pago Programado: 93 (Consumo de 20 garrafones de agua	\$370.00	\$0.00	\$370.00
	C0014	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	800294061	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$370.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$136.50	\$136.50
	P00334	19/03/2021			GE Compra : 98, Pago Programado: 83 (Compra de material para desinfectar	\$136.50	\$0.00	\$136.50
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084302	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material	\$0.00	\$136.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,757.70	\$3,757.70
	P00194	01/03/2021			GE Compra : 50, Pago Programado: 48 (Servicio de agua potable en	\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70
	C0007	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	500034700	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$3,757.70	\$0.00
8260-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
	P00045	18/01/2021			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Adquisicion de 5000 timbres para	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	C0000	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO,	900907980	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$0.00	\$212.50	\$0.00
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	-\$212.50
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40
	P00156	05/02/2021			GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
	C0004	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	900378130	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00
	P00155	04/02/2021			GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (Publicacion de recursos federales 4to.	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
	C0003	04/02/2021	SECRETARIA DE	100442200	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,894.34	\$3,894.34
	P00061	28/01/2021			GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21
	C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700189500	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$1,260.21	\$0.00
	P00162	23/02/2021			GE Compra : 27, Pago Programado: 25 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,279.21	\$0.00	\$1,279.21
	C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400086840	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$1,279.21	\$0.00
	P00346	23/03/2021			GE Compra : 108, Pago Programado: 92 (Pago de vales despensa dl mes de	\$1,289.23	\$0.00	\$1,289.23
	C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$0.00	\$1,289.23	\$0.00
	P00406	29/03/2021			GE Compra : 120, Pago Programado: 97 (Pago de vales despensa del mes de	\$65.69	\$0.00	\$65.69
	C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300903461	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$65.69	\$0.00
8260-25-P062-A005-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00335	19/03/2021			GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	200008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,473.50	\$1,473.50
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$212.00	\$0.00	\$212.00
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$0.00	\$212.00	\$0.00
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$244.50	\$0.00	\$244.50
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$244.50	\$0.00
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	\$0.00	-\$244.50	\$0.00
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$32.00	\$0.00
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$0.00	\$97.00	\$0.00
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	-\$212.50
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$299.00	\$0.00	\$299.00
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$0.00	\$299.00	\$0.00
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$413.50	\$0.00	\$413.50
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobùs	\$0.00	\$413.50	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.00	\$0.00	\$16.00
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$16.00	\$0.00
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$104.50
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$104.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00	\$777.51	\$777.51
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$40.01	\$0.00	\$40.01
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$0.00	\$40.01	\$0.00
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$92.50	\$0.00
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$305.00	\$0.00	\$305.00
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$305.00	\$0.00
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobùs	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$92.50	\$0.00
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-39202-1			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente			\$0.00	\$7,885.00	\$7,885.00
	D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856,	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	P00232	10/03/2021			GE Compra : 64, Pago Programado: 56 (Pago de servicio de tenencias del	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00
	C0009	10/03/2021	GOBIERNO DEL	800621690	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
	D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$400.00	\$0.00	\$400.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$54,999.99	\$0.00
	C0000	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO	60668188	GP Directo 2 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 1 (3ER PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C0000	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$18,333.33
	C0003	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$23,333.33
	C0003	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$36,666.66
	C0011	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	600084302	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$49,999.99
	C0011	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GP Directo 15 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 14 (BECA	\$5,000.00	\$0.00	\$54,999.99
8270-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$0.00
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$68.00	\$0.00	\$68.00
8270-11-P031-A002-24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$0.00
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$159.50	\$0.00	\$159.50
8270-11-P031-A002-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$992.00	\$0.00
	C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$992.00	\$0.00	\$992.00
8270-11-P031-A002-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$0.00
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$164.51	\$0.00	\$164.51
8270-11-P031-A002-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$0.00
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento	\$636.00	\$0.00	\$636.00
8270-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$35,415.51	\$0.00
	C0004	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	100763060	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C0007	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	800919480	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$1,819.65	\$0.00	\$31,819.65
	C0009	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	800621690	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$3,595.86	\$0.00	\$35,415.51
8270-11-P031-A002-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
	C0006	24/02/2021	GOBIERNO DEL	700168630	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
8270-11-P037-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$845.00	\$0.00
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084301	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material	\$845.00	\$0.00	\$845.00
8270-11-P037-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C0013	19/03/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	400008430	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
8270-11-P040-A003-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$0.00	\$9,519.00
C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$535.00	\$0.00	\$3,070.00	
C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	400133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$6,294.50	
C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	200133740	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$9,519.00	
8270-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C0010	17/03/2021	FONDO DE INVEST	400597650	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
8270-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$925.00
C0004	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	100039710	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la		\$925.00	\$0.00	\$925.00	
8270-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$222.48	\$0.00	\$222.48
C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para		\$118.40	\$0.00	\$118.40	
C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para		\$104.08	\$0.00	\$222.48	
8270-11-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$5,426.73	\$0.00	\$5,426.73
C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de		\$2,187.07	\$0.00	\$2,187.07	
C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL	500084302	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$1,620.13	\$0.00	\$3,807.20	
D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$1,619.53	\$0.00	\$5,426.73	
8270-11-P053-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,399.42	\$0.00	\$15,399.42
C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	943087713	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	797087711	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00	
C0009	09/03/2021	RBG SINERGIA	133087714	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en linea		\$5,799.42	\$0.00	\$12,199.42	
C0010	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL	100597650	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$1,600.00	\$0.00	\$13,799.42	
C0013	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL	700084302	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$1,600.00	\$0.00	\$15,399.42	
8270-11-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,385.29	\$0.00	\$4,385.29
C0003	03/02/2021	AUTOS DE	700274410	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al		\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27	
C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de		\$2,430.26	\$0.00	\$4,443.53	
C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL	500084302	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$754.00	\$0.00	\$5,197.53	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO		\$40.60	\$0.00	\$5,238.13	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004		-\$40.60	\$0.00	\$5,197.53	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$40.60	\$0.00	\$5,238.13	
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,006.64	\$0.00	\$4,231.49	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$81.20	\$0.00	\$4,312.69	
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$72.60	\$0.00	\$4,385.29	
8270-11-P053-A005-37504-1			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00	\$1,529.28	\$0.00	\$1,529.28
	C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$686.80	\$0.00	\$686.80	
	C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$443.72	\$0.00	\$1,130.52	
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$398.76	\$0.00	\$1,529.28	
8270-11-P061-A004-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			\$0.00	\$13,210.66	\$0.00	\$13,210.66
	C0000	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	800126550	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	
	C0009	08/03/2021	KO&KO SISTEMAS Y	48371011	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 53	\$5,235.66	\$0.00	\$13,210.66	
8270-11-P062-A005-11301-1			SUELDOS BASE G. Corriente			\$0.00	\$4,444,684.03	\$0.00	\$4,444,684.03
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$748,902.86	\$0.00	\$1,488,823.60	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$748,902.86	\$0.00	\$739,920.74	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$748,902.86	\$0.00	\$1,482,882.69	
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$745,804.93	\$0.00	\$2,228,687.62	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,829.17	\$0.00	\$2,977,516.79	
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.57	\$0.00	\$3,712,527.36	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$732,156.67	\$0.00	\$4,444,684.03	
8270-11-P062-A005-12101-1			HONORARIOS G. Corriente			\$0.00	\$179,544.86	\$0.00	\$179,544.86
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$92,272.42	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$123,029.90	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$151,287.38	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$179,544.86	
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73	
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$3,602.52	\$0.00	\$3,602.52
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.52	\$0.00	\$3,602.52	
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$82,800.05	\$0.00	\$82,800.05
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,592.72	\$0.00	\$26,859.80	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,592.72	\$0.00	\$13,267.08	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.08	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$13,592.72	\$0.00	\$26,859.80	
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.93	\$0.00	\$40,583.73	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.97	\$0.00	\$54,582.70	
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.57	\$0.00	\$68,707.27	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.78	\$0.00	\$82,800.05	
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$334,327.44	\$0.00	\$334,327.44
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.14	\$0.00	\$110,829.35	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,805.14	\$0.00	\$55,024.21	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,024.21	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$55,805.14	\$0.00	\$110,829.35	
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.28	\$0.00	\$166,177.63	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.84	\$0.00	\$222,164.47	
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.47	\$0.00	\$278,079.94	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,247.50	\$0.00	\$334,327.44	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$126,955.46	\$0.00	\$126,955.46
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$42,156.40	\$0.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.67	\$0.00	\$84,418.07	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$126,955.46	
8270-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente		\$0.00	\$50,782.33	\$0.00	\$50,782.33
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$16,862.56	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$33,767.18	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$50,782.33	
8270-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES		\$0.00	\$287,786.50	\$0.00	\$287,786.50
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$94,538.50	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$190,567.50	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$287,786.50	
8270-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$15.75	\$0.00	\$15.75
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
8270-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN		\$0.00	\$189.99	\$0.00	\$189.99
	C0013	19/03/2021	MARCOS CABADAS	500008430	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para	\$189.99	\$0.00	\$189.99	
8270-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$0.00	\$1,273.40	\$0.00	\$1,273.40
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$201.90	\$0.00	\$201.90	
	C0009	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	400621690	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$331.50	\$0.00	\$533.40	
	C0012	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	100084301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$370.00	\$0.00	\$903.40	
	C0014	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	800294061	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$370.00	\$0.00	\$1,273.40	
8270-11-P062-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		\$0.00	\$136.50	\$0.00	\$136.50
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084302	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material	\$136.50	\$0.00	\$136.50	
8270-11-P062-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$0.00	\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70
	C0007	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	500034700	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70	
8270-11-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0000	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO,	900907980	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$212.50	\$0.00	\$1,865.50	
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	\$1,653.00	
8270-11-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
	C0004	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	900378130	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40	
8270-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00
	C0003	04/02/2021	SECRETARIA DE	100442200	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$1,008.00	\$0.00	\$2,016.00	
8270-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,894.35	\$0.00	\$3,894.35
	C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700189500	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21	
	C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400086840	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$1,279.22	\$0.00	\$2,539.43	
	C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$1,289.23	\$0.00	\$3,828.66	
	C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300903461	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$65.69	\$0.00	\$3,894.35	
8270-11-P062-A005-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	200008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8270-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,473.49	\$0.00	\$1,473.49
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$244.50	\$0.00	\$456.50	
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	-\$244.50	\$0.00	\$212.00	
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$32.00	\$0.00	\$244.00	
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$87.00	\$0.00	\$331.00	
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$97.00	\$0.00	\$428.00	
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$640.50	
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$298.99	\$0.00	\$939.49	
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobòs	\$413.50	\$0.00	\$1,352.99	
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$16.00	\$0.00	\$1,368.99	
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$104.50	\$0.00	\$1,473.49	
8270-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$777.50	\$0.00	\$777.50
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$42.50	\$0.00	\$82.50	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE		\$92.50	\$0.00	\$175.00	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003		-\$92.50	\$0.00	\$82.50	
C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$305.00	\$0.00	\$387.50	
C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$430.00	
D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de		\$42.50	\$0.00	\$472.50	
D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para		\$85.00	\$0.00	\$557.50	
C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobùs		\$85.00	\$0.00	\$642.50	
C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$92.50	\$0.00	\$735.00	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO		\$42.50	\$0.00	\$777.50	
8270-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,885.00	\$0.00	\$7,885.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856,		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C0009	10/03/2021	GOBIERNO DEL	800621690	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio		\$6,285.00	\$0.00	\$7,485.00	
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y		\$400.00	\$0.00	\$7,885.00	
8270-11-P066-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$262,210.70	\$0.00	\$262,210.70
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,641.20	\$0.00	\$1,641.20	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$260,569.50	\$0.00	\$262,210.70	
8270-11-P066-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,727.30	\$0.00	\$4,727.30
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,998.80	\$0.00	\$4,727.30	
8270-11-P066-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$388,985.29	\$0.00	\$388,985.29
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$65,490.80	\$0.00	\$128,952.24	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$65,490.80	\$0.00	\$63,461.44	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:		\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:		\$65,490.80	\$0.00	\$128,952.24	
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$66,395.98	\$0.00	\$195,348.22	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$64,838.21	\$0.00	\$260,186.43	
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$64,509.13	\$0.00	\$324,695.56	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$64,289.73	\$0.00	\$388,985.29	
8270-11-P066-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$147,959.99	\$0.00	\$147,959.99



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$49,049.92	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,918.06	\$0.00	\$98,967.98	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,992.01	\$0.00	\$147,959.99	
8270-11-P066-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$59,184.17	\$0.00	\$59,184.17
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$19,619.97	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,967.28	\$0.00	\$39,587.25	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,596.92	\$0.00	\$59,184.17	
8270-11-P101-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
	C0016	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA	100573720	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
8270-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C0010	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GP Directo 12 ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 11 (PAGO DEL	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
8270-14-P022-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$31.90	\$0.00	\$31.90
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$31.90	\$0.00	\$31.90	
8270-14-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$853.88	\$0.00	\$853.88
	C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$853.88	\$0.00	\$853.88	
8270-14-P022-A001-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$100,180.10	\$0.00	\$100,180.10
	C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654029	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	
	C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$7,232.37	
	C0005	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$10,684.18	
	C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$13,971.62	
	C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654046	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$17,259.06	
	C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$17,423.43	
	C0006	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$17,587.80	
	C0010	11/03/2021	CONSEJO NACIONAL	58943010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$302.45	\$0.00	\$17,890.25	
	C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,109.30	\$0.00	\$21,999.55	
	C0011	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$25,780.11	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0017	31/03/2021	SANTA ADALI	100034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios	\$4,800.00	\$0.00	\$30,580.11	
C0017	31/03/2021	IRMA CARDENAS	400344693	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$5,200.00	\$0.00	\$35,780.11	
C0017	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	600344693	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$8,400.00	\$0.00	\$44,180.11	
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	500344693	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en	\$7,600.00	\$0.00	\$51,780.11	
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	700344691	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$18,400.00	\$0.00	\$70,180.11	
C0017	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344694	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$8,400.00	\$0.00	\$78,580.11	
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	100344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$86,580.11	
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	900344691	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$4,999.99	\$0.00	\$91,580.10	
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	700344690	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$95,880.10	
C0018	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	800344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$100,180.10	
8270-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C0004	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	100720803	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C0016	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	800344692	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$8,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
C0016	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO	500344691	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$18,400.00	\$0.00	\$51,400.00	
C0016	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	300034469	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$8,000.00	\$0.00	\$59,400.00	
C0017	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	900344693	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$25,000.00	\$0.00	\$84,400.00	
C0017	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	200034469	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en	\$8,000.00	\$0.00	\$92,400.00	
C0017	31/03/2021	GISEL VARGAS	900344692	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$100,400.00	
C0018	31/03/2021	IRMA CARDENAS	200344690	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$4,800.00	\$0.00	\$105,200.00	
C0018	31/03/2021	SANTA ADALI	600003446	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por serviciio	\$4,800.00	\$0.00	\$110,000.00	
8270-14-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,137.50	\$0.00	\$3,137.50
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$225.50	\$0.00	\$225.50	
C0010	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA	600621691	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$2,912.00	\$0.00	\$3,137.50	
8270-14-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$252.20	\$0.00	\$252.20
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$252.20	\$0.00	\$252.20	
8270-14-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,259.80	\$0.00	\$1,259.80
C0008	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$598.90	\$0.00	\$598.90	
C0013	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$114.00	\$0.00	\$712.90	
C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007	-\$114.00	\$0.00	\$598.90	
C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO	\$114.00	\$0.00	\$712.90	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$546.90	\$0.00	\$1,259.80	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$85,956.42	\$0.00	\$85,956.42
	C0004	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300023600 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 21 (Consumo de gastolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
	C0009	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400062169 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$40,450.08	
	C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para	\$40,450.08	\$0.00	\$80,900.16	
	C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	100294060 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para	\$5,056.26	\$0.00	\$85,956.42	
8270-14-P062-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$39,134.00	\$0.00	\$39,134.00
	C0000	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL	800006066 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
	C0004	16/02/2021	COMISIÓN FEDERAL	900616500 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$17,219.00	\$0.00	\$17,434.00	
	C0006	24/02/2021	COMISIÓN FEDERAL	100635240 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$2,262.00	\$0.00	\$19,696.00	
	C0008	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	4973016 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Consumo de	\$16,544.00	\$0.00	\$36,240.00	
	C0010	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	300484230 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago	\$808.00	\$0.00	\$37,048.00	
	C0011	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL	400084303 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de	\$2,086.00	\$0.00	\$39,134.00	
8270-14-P062-A005-31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00
	C0000	21/01/2021	TELÉFONOS DE	300963081 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C0006	24/02/2021	TELÉFONOS DE	600732131 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$798.00	
	C0013	19/03/2021	TELÉFONOS DE	400084303 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$1,197.00	
8270-14-P062-A005-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$171,126.54	\$0.00	\$171,126.54
	C0000	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	100018950 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
	C0000	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	400540018 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$8,893.02	
	C0000	28/01/2021	JOSE LUIS	200189502 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$14,228.79	
	C0001	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	500189502 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$19,945.73	
	C0001	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	500189502 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$25,662.67	
	C0001	28/01/2021	GUADALUPE	400018950 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$30,998.44	
	C0001	28/01/2021	BRENDA VIANEY	300189502 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19	
	C0001	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	900189501 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$41,542.96	
	C0001	28/01/2021	MARIA DE LOS	600189501 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$46,878.73	
	C0001	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	600189501 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$51,325.24	
	C0001	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	300189501 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$57,042.18	
	C0004	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	700086840 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$61,488.69	
	C0004	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	900130700 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$65,935.20	
	C0004	23/02/2021	JOSE LUIS	900130700 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$71,270.97	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0005	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	400000130	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$76,987.91	
C0005	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	100130700	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$82,704.85	
C0005	23/02/2021	GUADALUPE	800130700	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$88,040.62	
C0005	23/02/2021	BRENDA VIANEY	900130701	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$93,249.37	
C0005	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	500013070	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$98,585.14	
C0005	23/02/2021	MARIA DE LOS	800161210	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$103,920.91	
C0005	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	100161210	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$109,637.85	
C0006	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	500161210	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$114,084.36	
C0011	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	700988070	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$119,801.30	
C0011	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	700084303	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$124,247.81	
C0011	19/03/2021	JOSE LUIS	200084303	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$129,583.58	
C0011	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	500008430	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$135,300.52	
C0011	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	300284190	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$141,017.46	
C0012	19/03/2021	GUADALUPE	700284190	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$146,353.23	
C0012	22/03/2021	BRENDA VIANEY	400008499	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios	\$5,208.75	\$0.00	\$151,561.98	
C0012	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	600849920	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$156,897.75	
C0012	22/03/2021	MARIA DE LOS	700849920	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$162,233.52	
C0012	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	800849920	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$166,680.03	
C0012	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	700849920	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller	\$4,446.51	\$0.00	\$171,126.54	
8270-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$53,758.46	\$0.00	\$53,758.46
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$2,289.84	
D0004	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$20,655.54	
D0004	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta	\$15,092.76	\$0.00	\$35,748.30	
D0011	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$18,010.16	\$0.00	\$53,758.46	
8270-14-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$320.01	\$0.00	\$320.01
C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	300008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$320.01	\$0.00	\$320.01	
8270-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18
C0006	24/02/2021	SHIELD DE HIDALGO,	900635240	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18	
8270-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$201,098.00	\$0.00	\$201,098.00
C0002	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00	
C0007	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$101,313.00	\$0.00	\$201,098.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
8270-25-P031-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$0.00	\$159.50
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
8270-25-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$992.00
	C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$992.00	\$0.00	\$992.00	
8270-25-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$164.51	\$0.00	\$164.51
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$164.51	\$0.00	\$164.51	
8270-25-P031-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$636.00
	D0015	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	800287590 GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento	\$636.00	\$0.00	\$636.00	
8270-25-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$35,415.51	\$0.00	\$35,415.51
	C0004	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	100763060 GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C0007	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	800919480 GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$1,819.65	\$0.00	\$31,819.65	
	C0009	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	800621690 GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$3,595.86	\$0.00	\$35,415.51	
8270-25-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
	C0006	24/02/2021	GOBIERNO DEL	700168630 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00	
8270-25-P037-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$845.00
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084301 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material	\$845.00	\$0.00	\$845.00	
8270-25-P037-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	C0013	19/03/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	400008430 GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
8270-25-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,519.00	\$0.00	\$9,519.00
	C0007	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
	C0007	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$535.00	\$0.00	\$3,070.00	
	C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	400133740 GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$3,224.50	\$0.00	\$6,294.50	
	C0009	11/03/2021	UNIVERSIDAD	200133740 GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$3,224.50	\$0.00	\$9,519.00	
8270-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	C0010	17/03/2021	FONDO DE INVEST	400597650 GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	C0004	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	100039710 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
8270-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$222.47	\$0.00	\$222.47
	C0012	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	300084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$118.40	\$0.00	\$118.40	
	C0013	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	800084301 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para	\$104.07	\$0.00	\$222.47	
8270-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$5,426.73	\$0.00	\$5,426.73
	C0003	03/02/2021	AUTOS DE	700274410 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al	\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06	
	C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de	\$2,187.06	\$0.00	\$5,426.12	
	C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL	500084302 GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$1,620.14	\$0.00	\$7,046.26	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,619.53	\$0.00	\$5,426.73	
8270-25-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,399.42	\$0.00	\$15,399.42
	C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	943087713 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C0009	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	797087711 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00	
	C0009	09/03/2021	RBG SINERGIA	133087714 GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en linea	\$5,799.42	\$0.00	\$12,199.42	
	C0010	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL	100597650 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$1,600.00	\$0.00	\$13,799.42	
	C0013	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL	700084302 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$1,600.00	\$0.00	\$15,399.42	
8270-25-P053-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,385.31	\$0.00	\$4,385.31
	C0013	19/03/2021	AUTOS DE	400084302 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de	\$2,430.27	\$0.00	\$2,430.27	
	C0013	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL	500084302 GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$754.00	\$0.00	\$3,184.27	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$40.60	\$0.00	\$3,224.87	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	-\$40.60	\$0.00	\$3,184.27	
	C0014	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO	\$40.60	\$0.00	\$3,224.87	
	D0015	23/03/2021	0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,006.64	\$0.00	\$4,231.51	
	C0015	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$81.20	\$0.00	\$4,312.71	
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$72.60	\$0.00	\$4,385.31	
8270-25-P053-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,529.28	\$0.00	\$1,529.28
	C0008	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$686.80	\$0.00	\$686.80	
	C0010	16/03/2021	ESTEBAN LIMA	123456 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$443.73	\$0.00	\$1,130.53	
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$398.75	\$0.00	\$1,529.28	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$13,210.66	\$0.00	\$13,210.66
	C0000	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	800126550 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	
	C0009	08/03/2021	KO&KO SISTEMAS Y	48371011 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 53	\$5,235.66	\$0.00	\$13,210.66	
8270-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,444,684.02	\$0.00	\$4,444,684.02
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$748,902.85	\$0.00	\$1,488,823.59	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$748,902.85	\$0.00	\$739,920.74	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$748,902.85	\$0.00	\$1,482,882.67	
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$745,804.93	\$0.00	\$2,228,687.60	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,829.18	\$0.00	\$2,977,516.78	
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.56	\$0.00	\$3,712,527.34	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$732,156.68	\$0.00	\$4,444,684.02	
8270-25-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$179,544.86	\$0.00	\$179,544.86
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	C0003	15/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$92,272.42	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$123,029.90	
	C0010	15/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$151,287.38	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$179,544.86	
8270-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73	
8270-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$3,602.53	\$0.00	\$3,602.53
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.53	\$0.00	\$3,602.53	
8270-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$82,800.05	\$0.00	\$82,800.05



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		No. Factura	Cheque /	Concepto				
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,592.73	\$0.00	\$26,859.80	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,592.73	\$0.00	\$13,267.07	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$13,592.73	\$0.00	\$26,859.80	
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.92	\$0.00	\$40,583.72	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.98	\$0.00	\$54,582.70	
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.58	\$0.00	\$68,707.28	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.77	\$0.00	\$82,800.05	
8270-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$334,327.44	\$0.00	\$334,327.44
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20	
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,805.15	\$0.00	\$110,829.35	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,805.15	\$0.00	\$55,024.20	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$55,024.20	\$0.00	\$0.00	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$55,805.15	\$0.00	\$110,829.35	
C0003	15/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.29	\$0.00	\$166,177.64	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.83	\$0.00	\$222,164.47	
C0010	15/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.46	\$0.00	\$278,079.93	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,247.51	\$0.00	\$334,327.44	
8270-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$126,955.46	\$0.00	\$126,955.46
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$42,156.41	\$0.00	\$0.00	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.66	\$0.00	\$84,418.07	
C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$126,955.46	
8270-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$50,782.33	\$0.00	\$50,782.33
C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$16,862.56	\$0.00	\$0.00	
C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$33,767.18	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$50,782.33	
8270-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$287,786.50	\$0.00	\$287,786.50
	C0001	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
	C0002	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$94,538.50	\$0.00	\$0.00	
	C0002	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio:	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
	C0006	28/02/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$190,567.50	
	C0015	30/03/2021	Personal de la	qna	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$287,786.50	
8270-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15.75	\$0.00	\$15.75
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
8270-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00
	C0013	19/03/2021	MARCOS CABADAS	500008430	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
8270-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$1,273.40	\$0.00	\$1,273.40
	D0012	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	600241070	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de	\$201.90	\$0.00	\$201.90	
	C0009	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	400621690	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$331.50	\$0.00	\$533.40	
	C0012	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	100084301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$370.00	\$0.00	\$903.40	
	C0014	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	800294061	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$370.00	\$0.00	\$1,273.40	
8270-25-P062-A005-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$136.50	\$0.00	\$136.50
	C0012	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	700084302	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material	\$136.50	\$0.00	\$136.50	
8270-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70
	C0007	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	500034700	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70	
8270-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	C0000	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO,	900907980	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$212.50	\$0.00	\$1,865.50	
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	\$1,653.00	
8270-25-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
	C0004	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	900378130	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40	
8270-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00
	C0003	04/02/2021	SECRETARIA DE	100442200	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/abr./2021
 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0008	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$1,008.00	\$0.00	\$2,016.00	
8270-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,894.34	\$0.00	\$3,894.34
	C0001	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	700189500	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21	
	C0004	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	400086840	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa	\$1,279.21	\$0.00	\$2,539.42	
	C0014	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	200294060	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$1,289.23	\$0.00	\$3,828.65	
	C0016	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	300903461	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa	\$65.69	\$0.00	\$3,894.34	
8270-25-P062-A005-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C0013	19/03/2021	TERRACERIAS Y	200008430	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8270-25-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,473.50	\$0.00	\$1,473.50
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$244.50	\$0.00	\$456.50	
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	-\$244.50	\$0.00	\$212.00	
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$32.00	\$0.00	\$244.00	
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$87.00	\$0.00	\$331.00	
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$97.00	\$0.00	\$428.00	
	D0015	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$640.50	
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$299.00	\$0.00	\$939.50	
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobùs	\$413.50	\$0.00	\$1,353.00	
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$16.00	\$0.00	\$1,369.00	
	C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$104.50	\$0.00	\$1,473.50	
8270-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$777.51	\$0.00	\$777.51
	D0008	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus	\$40.01	\$0.00	\$40.01	
	D0009	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	900980150	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$42.50	\$0.00	\$82.51	
	C0008	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$92.50	\$0.00	\$175.01	
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	-\$92.50	\$0.00	\$82.51	
	C0018	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$305.00	\$0.00	\$387.51	
	C0008	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$430.01	
	D0014	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300167640	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$472.51	
	D0016	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	300069109	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$85.00	\$0.00	\$557.51	
	C0014	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobùs	\$85.00	\$0.00	\$642.51	
	C0015	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$92.50	\$0.00	\$735.01	



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2021
04:26 p. m.

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C0015	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO	\$42.50	\$0.00	\$777.51	
8270-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,885.00	\$0.00	\$7,885.00
D0012	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	200720802	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856,	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C0009	10/03/2021	GOBIERNO DEL	800621690	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio	\$6,285.00	\$0.00	\$7,485.00	
D0014	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y	\$400.00	\$0.00	\$7,885.00	
Total :					345,130,702.41	357,522,905.70	357,522,905.70	691,348,118.31