



## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-1					<b>RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00021	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	\$0.00
	C00155	31/03/2021		8	Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO (Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-2					<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	C00080	04/03/2021		Ch/1	Ch/1 Liliana Reyes Kanhan Fondo revolvente de caja de Programacion y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-3					<b>RECURSOS MATERIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	C00070	23/02/2021		3	Ch/ 3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00081	04/03/2021		Ch/2	Ch/2 Maricela Santuario Ortiz creacion del fondo revolvente del departaento de	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1112-1-01					<b>BANAMEX ESTATAL 16371633</b>	<b>\$7,227.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,227.99</b>
1112-2-01					<b>BANCOMER FEDERAL 0447435193</b>	<b>\$337,005.62</b>	<b>\$5,366.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,371.97</b>
	D00003	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A	\$0.08	\$0.00	\$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	\$0.00	\$338,009.54
	I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$906.11	\$0.00	\$0.00	\$338,915.65
	I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento	\$1,047.01	\$0.00	\$0.00	\$339,962.66
	I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$875.94	\$0.00	\$0.00	\$340,838.60
	I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento de	\$911.20	\$0.00	\$0.00	\$341,749.80
	I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento	\$622.17	\$0.00	\$0.00	\$342,371.97
1112-2-02					<b>BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283</b>	<b>\$689,846.45</b>	<b>\$457,457.96</b>	<b>\$457,457.96</b>	<b>\$689,846.45</b>
	D00110	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	\$677,075.45
	D00111	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	\$664,304.45
	D00167	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$0.00	\$431,915.96	\$0.00	\$232,388.49
	D00178	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$12,771.00	\$0.00	\$0.00	\$245,159.49
	D00200	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$444,686.96	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03					<b>BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228</b>	<b>\$1,705,276.51</b>	<b>\$8,721,630.05</b>	<b>\$10,426,739.85</b>	<b>\$166.71</b>
	D00010	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$333,123.04	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,963,902.27
	D00013	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$181,378.36	\$0.00	\$0.00	\$2,145,280.63
	D00014	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A	\$181,378.35	\$0.00	\$0.00	\$2,326,658.98
	D00019	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$1,564.44	\$0.00	\$0.00	\$2,328,223.42





Usr: 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 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00020	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	0015757003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$258,625.76	\$2,071,162.11
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	1201516520	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
E00024	28/01/2021	SISTEMA	67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$259,140.35	-\$329,897.47
D00039	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$165,032.29	\$0.00	-\$164,865.18
D00040	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$165,032.29	\$0.00	\$167.11
D00072	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$165,872.40	\$0.00	\$166,039.51
D00073	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
D00083	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$4,917.00	\$0.00	\$5,084.11
D00086	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$177,703.00	\$0.00	\$182,787.11
D00087	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	1204815686	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$360,323.00	\$167.11
D00091	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$163,902.31	\$0.00	\$164,069.42
D00092	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	2103046852	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$873,041.53	-\$872,874.42
D00124	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$873,041.53	\$0.00	\$167.11
D00132	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$35,585.42	\$0.00	\$35,752.53
D00133	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	3002041324	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	\$167.11
D00138	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$129,236.06	\$0.00	\$129,403.17
D00139	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$7,072.60	\$0.00	\$136,475.77
D00140	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$182,522.00	\$0.00	\$318,997.77
D00142	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	1207011083	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (PAGO	\$0.00	\$372,117.00	-\$129,069.36





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00143	11/03/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$129,236.07	\$0.00	\$166.71
D00151	23/03/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$164,700.73	\$0.00	\$164,867.44
D00153	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
E00087	23/03/2021	SISTEMA		67609003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$258,230.63	\$166.71
D00185	13/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$163,552.06	\$0.00	\$163,718.77
D00186	13/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$163,552.06	\$0.00	\$327,270.83
D00187	13/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$18,658.83	\$0.00	\$345,929.66
E00094	13/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE		69292105		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREIDTO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	\$275,064.83
D00188	13/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA ITERNET DE ANCOMER ESTATAL 2021 A	\$231,095.59	\$0.00	\$506,160.42
E00095	13/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE		69292122		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$505,854.42
D00191	13/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$231,095.58	\$0.00	\$736,950.00
E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE		1210310531		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$480,850.00	\$256,100.00
E00101	14/04/2021	PAGO DE CUOTAS,		79112003		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (SISTEMA	\$0.00	\$255,933.29	\$166.71
E00105	28/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE		77014209		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	-\$139.29
E00106	28/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE		77014226		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,864.83	-\$71,004.12
D00210	28/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$162,791.78	\$0.00	\$91,787.66
D00211	28/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$162,791.79	\$0.00	\$254,579.45
E00107	28/04/2021	SISTEMA		33920003		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$254,412.74	\$166.71
D00212	30/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$436,920.61	\$0.00	\$437,087.32
D00213	30/04/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$436,920.61	\$0.00	\$874,007.93
E00108	30/04/2021	SISTEMA INTEGRAL DE		2104306856		PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$873,841.22	\$166.71
D00220	12/05/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$5,288.12	\$0.00	\$5,454.83
D00221	12/05/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$209,322.94	\$0.00	\$214,777.77
D00222	12/05/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$209,322.94	\$0.00	\$424,100.71
E00109	12/05/2021	SECRETARIA DE		1213219000		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$423,934.00	\$166.71
D00225	13/05/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$151,981.58	\$0.00	\$152,148.29
D00227	13/05/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$151,981.58	\$0.00	\$304,129.87
E00114	13/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE		97820208		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$303,823.87
E00115	13/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE		97820225		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$70,739.66	\$233,084.21
E00116	13/05/2021	SISTEMA		23968003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$232,917.50	\$166.71
D00240	27/05/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A	\$152,147.61	\$0.00	\$152,314.32
D00241	27/05/2021					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A	\$152,147.61	\$0.00	\$304,461.93





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00122	27/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE	74797113	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	\$304,155.93
E00123	27/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE	74797130	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$70,739.66	\$233,416.27
E00124	28/05/2021	SISTEMA	0083027003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$233,249.56	\$166.71
D00261	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$7,158.82	\$0.00	\$7,325.53
D00262	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$163,103.09	\$0.00	\$170,428.62
D00263	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$163,103.09	\$0.00	\$333,531.71
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE	1216018892	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS		\$0.00	\$333,365.00	\$166.71
D00272	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$153,390.78	\$0.00	\$153,557.49
D00273	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$153,390.79	\$0.00	\$306,948.28
E00130	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	45841155	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	\$306,642.28
E00131	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	45841172	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$70,739.66	\$235,902.62
E00132	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	91598003	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$235,735.91	\$166.71
D00285	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOME ESTATAL 2021 A		\$155,463.92	\$0.00	\$155,630.63
D00286	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$155,463.91	\$0.00	\$311,094.54
E00135	24/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	85972049	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$70,739.66	\$240,354.88
E00136	24/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	85972066	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	\$240,048.88
E00141	25/06/2021	SISTEMA	21551003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A		\$0.00	\$239,882.17	\$166.71
D00289	29/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$388,918.09	\$0.00	\$389,084.80
D00290	29/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$388,918.08	\$0.00	\$778,002.88
E00142	29/06/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	2106296851	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$0.00	\$777,836.17	\$166.71
<b>1112-2-04</b>				<b>BANCOMER NOMINA 0183725294</b>	<b>\$47,374.21</b>	<b>\$14,862,070.79</b>	<b>\$14,909,114.53</b>	<b>\$330.47</b>
D00008	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$1,091,730.24	\$0.00	\$1,139,104.45
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$18.08	\$0.00	\$1,139,122.53
D00011	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$452,993.23	\$0.00	\$1,592,115.76
D00012	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$452,993.22	\$0.00	\$2,045,108.98
D00018	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A LA		\$0.00	\$9,183.07	\$2,035,925.91
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Pago de retroactivo 2020 de José Luis Everest Villagran (Pago de la cuenta por		\$0.00	\$905.97	\$2,035,019.94
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Pago de retroactivo 2020 de Alejandra Pérez Roque (Pago de la cuenta por		\$0.00	\$7,834.72	\$2,027,185.22
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Pago de retroactivo 2020 de Clara Zuñiga Pérez (Pago de la cuenta por pagar		\$0.00	\$7,516.96	\$2,019,668.26
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Cargo Bancario del retroactivo del personal bancomer (Pago de la cuenta por		\$0.00	\$752,663.07	\$1,267,005.19
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Pago de retroactivo 2020 de Veronica Robledo Pérez (Pago de la cuenta por		\$0.00	\$7,834.72	\$1,259,170.47
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Cargo Bancario del retroactivo del personal interbancario (Pago de la cuenta por		\$0.00	\$167,117.74	\$1,092,052.73
D00033	21/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A		\$0.00	\$11,996.19	\$1,080,056.54
D00037	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$558,065.26	\$0.00	\$1,638,121.80







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00038	28/01/2021			S/C (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021	\$558,065.26	\$0.00	\$2,196,187.06
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$204,625.02	\$1,991,562.04
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna de enero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$880,489.70	\$1,111,072.34
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$870,094.93	\$240,977.41
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna de enero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$223,635.48	\$17,341.93
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario del profesor Rabindranath (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$5,014.10	\$12,327.83
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	-\$204,625.02	\$216,952.85
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna de enero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	-\$880,489.70	\$1,097,442.55
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	-\$870,094.93	\$1,967,537.48
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna de enero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	-\$223,635.48	\$2,191,172.96
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario del profesor Rabindranath (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$5,014.10	\$2,196,187.06
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cargo bancario 1ra qna de enero del personal interbancario (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$204,625.02	\$1,991,562.04
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cargo bancario 2da qna enero 2021 correspondiente al personal bancomer	\$0.00	\$880,489.70	\$1,111,072.34
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cargo bancario 1ra qna de enero de Rabindranath Hernández (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$5,014.10	\$1,106,058.24
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cargo bancario 1ra qna de enero del personal bancomer (Nóminas 1ra y 2da qna	\$0.00	\$870,094.93	\$235,963.31
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cargo bancario 2da qna enero 2021 correspondiente al personal interbancario	\$0.00	\$223,635.48	\$12,327.83
D00064	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$55,946.99	\$0.00	\$68,274.82
D00065	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$55,946.99	\$0.00	\$124,221.81
D00067	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,124,221.81
D00068	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$11,965.62	\$1,112,256.19
D00074	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$102,094.31	\$1,010,161.88
D00078	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$102,094.31	\$0.00	\$1,112,256.19
D00079	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2021 A	\$102,094.31	\$0.00	\$1,214,350.50
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	Cargo bancario 1ra qna febrero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$216,049.95	\$998,300.55
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	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
D00099	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$51,047.15	\$63,376.95
D00100	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$51,047.16	\$12,329.79
D00105	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$562,163.73	\$0.00	\$574,493.52
D00106	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$562,163.72	\$0.00	\$1,136,657.24
D00107	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$11,974.77	\$1,124,682.47
D00109	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$12,005.34	\$1,112,677.13
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero correspondiente al	\$0.00	\$218,941.34	\$893,735.79
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero correspondiente al	\$0.00	\$893,411.34	\$324.45





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00130	10/03/2021						
				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$548,453.31	\$0.00	\$548,777.76
D00131	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$548,453.31	\$0.00	\$1,097,231.07
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios (NÓMINA	\$0.00	\$211,048.45	\$886,182.62
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	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
D00165	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$815,957.98	\$0.00	\$816,284.72
D00168	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$815,957.98	\$0.00	\$1,632,242.70
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de marzo	\$0.00	\$296,812.42	\$1,335,430.28
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de marzo de	\$0.00	\$1,335,103.54	\$326.74
D00180	13/04/2021			TRASPASO DE ESTATAL 2021 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$556,520.85	\$0.00	\$556,847.59
D00182	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$556,520.85	\$0.00	\$1,113,368.44
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$1.15	\$0.00	\$1,113,369.59
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 1ra qna abril (NÓMINA	\$0.00	\$206,724.38	\$906,645.21
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer 1ra qna abril (NÓMINA	\$0.00	\$900,594.91	\$6,050.30
D00206	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$738,723.29	\$0.00	\$744,773.59
D00207	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$738,723.29	\$0.00	\$1,483,496.88
C00243	30/04/2021	Omar López Lira	1401202110	Sueldo 1ra qna abril Omar López Lira (Pago de sueldo correspondiente a la 1ra	\$0.00	\$5,722.41	\$1,477,774.47
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna abril personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$279,949.06	\$1,197,825.41
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna abril personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$1,186,779.23	\$11,046.18
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Pago sueldo 2da qna abril Omar López Lira (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,718.29	\$327.89
D00218	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$509,939.55	\$0.00	\$510,267.44
D00219	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$509,939.55	\$0.00	\$1,020,206.99
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$1.46	\$0.00	\$1,020,208.45
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	Cargo bancario 1ra qna mayo personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$178,374.13	\$841,834.32
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	Cargo bancario 1ra qna mayo personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$841,504.97	\$329.35
D00238	26/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$499,760.22	\$0.00	\$500,089.57
D00239	26/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$499,760.23	\$0.00	\$999,849.80
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	Cargo bancario personal bancomer 2da qna mayo (NÓMINA	\$0.00	\$823,950.76	\$175,899.04
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	Cargo bancario personal interbancario 2da qna mayo (NÓMINA	\$0.00	\$175,569.69	\$329.35
D00266	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$492,183.73	\$0.00	\$492,513.08
D00267	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$492,183.73	\$0.00	\$984,696.81
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	Cargo bancario 1ra qna junio personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$813,458.72	\$171,238.09
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	Cargo bancario 1ra qna junio personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$170,908.74	\$329.35
D00287	25/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$492,354.80	\$0.00	\$492,684.15





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00288	25/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$492,354.80	\$0.00	\$985,038.95
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Cargo bancario 2da qna junio empleados bancomer (NÓMINA		\$0.00	\$819,252.25	\$165,786.70
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Cargo bancario 2da qna junio empleados interbancarios (NÓMINA		\$0.00	\$165,457.35	\$329.35
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$1.12	\$0.00	\$330.47
<b>1112-2-05 BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS</b>					<b>\$1,286,814.80</b>	<b>\$2,400,142.04</b>	<b>\$3,686,951.23</b>	<b>\$5.61</b>
D00004	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$637,080.04	\$649,734.76
D00007	13/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$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
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 ENERO		\$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 DE		\$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 ENERO		\$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 ENERO		\$617.73	\$0.00	\$1,079,668.91





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 ENERO	\$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 ENERO	\$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 ENERO	\$571.62	\$0.00	\$1,456,464.36
I00006	18/01/2021				2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 15/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	\$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 ENERO	\$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
D00027	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$971,869.35	\$784,144.45
D00029	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$93,357.61	\$0.00	\$877,502.06
D00031	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.80	\$877,501.26
D00032	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$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







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 ENERO	\$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 DE	\$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
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 2319))	\$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 ENERO	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 20/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE	\$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 ENERO	\$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 ENERO	\$1,077.30	\$0.00	\$1,293,395.78
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
D00034	26/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$97,000.74	\$1,209,097.32
D00043	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$107,370.94	\$1,101,726.38
D00044	31/01/2021				Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	\$1,099,436.54
D00045	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
D00069	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$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 FEBERO	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
D00094	23/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$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	
D00108	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$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	
D00136	10/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$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	
D00145	17/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,200.00	\$576,573.87	
D00172	30/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMNER FEDERAL 2017 A	\$63,396.82	\$0.00	\$639,970.69	
D00173	30/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$693,016.96	-\$53,046.27	
C00186	31/03/2021	CH/ 113 UNIVERSIDAD		113	CH/ 113 RECURSOS PERTENECIENTES A CUOTAS Y TARIFAS INGRESOS	\$53,046.27	\$0.00	\$0.00	
I00080	15/04/2021				Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$5.13	\$0.00	\$5.13	
I00112	13/05/2021				Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.02	\$0.00	\$5.15	
E00117	13/05/2021	Comision de Agua y		3000089384	Pago de la cuenta por pagar del servicio de agua potable 2020 (Pago de la cuenta	\$0.00	\$964.21	-\$959.06	
D00237	21/05/2021				TRASPASO DE LA CUENTA PRESUPUESTO EJERCIDO 2020 A LA CUENTA	\$964.21	\$0.00	\$5.15	
I00121	31/05/2021				DEPOSITO DEL DIA 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$1,178.04	
D00251	31/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,172.89	\$5.15	
C00416	18/06/2021	A&E CONSULTORES		1000740992	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	-\$15,132.85	
D00282	24/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$15,138.00	\$0.00	\$5.15	
I00149	30/06/2021				Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.46	\$0.00	\$5.61	
<b>1112-2-06</b>					<b>BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)</b>	<b>\$1,216,853.65</b>	<b>\$20,834.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,237,687.71</b>
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 intereses	\$3,177.31	\$0.00	\$1,223,621.55	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 (Reconocimiento		\$4,007.43	\$0.00	\$1,227,629.08
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.11	\$0.00	\$1,227,629.19
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$3,224.99	\$0.00	\$1,230,854.18
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.11	\$0.00	\$1,230,854.29
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$3,359.96	\$0.00	\$1,234,214.25
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.11	\$0.00	\$1,234,214.36
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento		\$3,473.35	\$0.00	\$1,237,687.71
<b>1112-2-08</b>				<b>BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD</b>	<b>\$414,607.56</b>	<b>\$6,705.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,312.75</b>
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 intereses		\$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 (Reconocimiento		\$1,289.52	\$0.00	\$418,075.47
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.23	\$0.00	\$418,075.70
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$1,037.75	\$0.00	\$419,113.45
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.23	\$0.00	\$419,113.68
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$1,081.18	\$0.00	\$420,194.86
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.23	\$0.00	\$420,195.09
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento		\$1,117.66	\$0.00	\$421,312.75
<b>1112-2-09</b>				<b>BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS</b>	<b>\$41,965.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,965.37</b>
<b>1112-2-10</b>				<b>BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012</b>	<b>\$23,888.15</b>	<b>\$5.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,893.91</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.21	\$0.00	\$23,888.36
D00082	16/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A		\$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
D00114	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PIEE 2019 A		\$0.61	\$0.00	\$23,889.23
D00115	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
D00175	31/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$3.72	\$0.00	\$23,893.29
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.21	\$0.00	\$23,893.50
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.20	\$0.00	\$23,893.70
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.21	\$0.00	\$23,893.91







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-2-11</b>		<b>BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST</b>			<b>\$127,330.50</b>	<b>\$4.57</b>	<b>\$109,000.00</b>	<b>\$18,335.07</b>
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
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.99	\$0.00	\$127,333.69
D00174	31/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MOVILIDAD		\$0.00	\$109,000.00	\$18,333.69
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$1.07	\$0.00	\$18,334.76
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.15	\$0.00	\$18,334.91
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.16	\$0.00	\$18,335.07
<b>1112-2-12</b>		<b>BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D</b>			<b>\$35,463.47</b>	<b>\$1.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,465.29</b>
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
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.31	\$0.00	\$35,464.68
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.30	\$0.00	\$35,464.98
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.31	\$0.00	\$35,465.29
<b>1112-2-13</b>		<b>BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209</b>			<b>\$13,751.34</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,752.04</b>
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
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.12	\$0.00	\$13,751.81
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.11	\$0.00	\$13,751.92
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.12	\$0.00	\$13,752.04
<b>1112-2-14</b>		<b>BANCOMER ESTATAL 0195591201</b>			<b>\$66,971.03</b>	<b>\$3.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,974.43</b>
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
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.58	\$0.00	\$66,973.29
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.56	\$0.00	\$66,973.85
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.58	\$0.00	\$66,974.43
<b>1112-2-16</b>		<b>BANCOMER ADQ. EQUIP. FORT. PE 01980126416</b>			<b>\$47,304.85</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,305.26</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.41	\$0.00	\$47,305.26
<b>1112-2-17</b>		<b>BANCOMER ISSSTE 0197763204</b>			<b>\$834,830.39</b>	<b>\$13,322.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$848,152.68</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 intereses		\$2,031.79	\$0.00	\$839,158.10
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento		\$2,562.62	\$0.00	\$841,720.72
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$2,062.28	\$0.00	\$843,783.00
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$2,148.59	\$0.00	\$845,931.59
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento		\$2,221.09	\$0.00	\$848,152.68
<b>1112-2-18</b>				<b>BANCOMER SEDESOL 0197817800</b>	<b>\$15,315.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,315.13</b>
<b>1112-2-19</b>				<b>BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN</b>	<b>\$7,681.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,681.36</b>
<b>1112-2-20</b>				<b>BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC</b>	<b>\$689.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689.40</b>
<b>1112-2-21</b>				<b>BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP</b>	<b>\$1,690.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,690.74</b>
<b>1112-2-22</b>				<b>BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE</b>	<b>\$1,428.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,428.80</b>
<b>1112-2-27</b>				<b>BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252</b>	<b>\$1,203,611.48</b>	<b>\$1,124,327.45</b>	<b>\$1,124,327.45</b>	<b>\$1,203,611.48</b>
D00103	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL		\$0.00	\$562,163.73	\$641,447.75
D00104	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL		\$0.00	\$562,163.72	\$79,284.03
D00198	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$562,163.72	\$0.00	\$641,447.75
D00201	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$562,163.73	\$0.00	\$1,203,611.48
<b>1112-2-28</b>				<b>BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626</b>	<b>\$1,608,998.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,608,998.57</b>
<b>1112-2-29</b>				<b>BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689</b>	<b>\$1,019.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,019.26</b>
<b>1112-2-36</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827</b>	<b>\$645,562.11</b>	<b>\$9,250.54</b>	<b>\$116,443.09</b>	<b>\$538,369.56</b>
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$1,698.96	\$0.00	\$647,261.07
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$1,503.50	\$0.00	\$648,764.57
D00172	30/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A		\$0.00	\$63,396.82	\$585,367.75
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento		\$1,896.31	\$0.00	\$587,264.06
C00186	31/03/2021	CH/ 113 UNIVERSIDAD	113	CH/ 113 RECURSOS PERTENECIENTES A CUOTAS Y TARIFAS INGRESOS		\$0.00	\$53,046.27	\$534,217.79
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$1,367.94	\$0.00	\$535,585.73
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$1,368.82	\$0.00	\$536,954.55
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento		\$1,415.01	\$0.00	\$538,369.56
<b>1112-2-41</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191</b>	<b>\$219,938.68</b>	<b>\$3,156.40</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$223,095.00</b>
D00003	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A		\$0.00	\$0.08	\$219,938.60
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.32	\$0.00	\$219,938.92
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$543.64	\$0.00	\$220,482.56





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$0.32	\$0.00	\$220,482.88	
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$481.10	\$0.00	\$220,963.98	
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.29	\$0.00	\$220,964.27	
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento		\$606.79	\$0.00	\$221,571.06	
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.32	\$0.00	\$221,571.38	
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$488.32	\$0.00	\$222,059.70	
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.31	\$0.00	\$222,060.01	
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$508.75	\$0.00	\$222,568.76	
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los		\$0.32	\$0.00	\$222,569.08	
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento		\$525.92	\$0.00	\$223,095.00	
<b>1112-2-45</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974</b>	<b>\$940,923.65</b>	<b>\$15,451.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$956,375.35</b>
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$2,662.90	\$0.00	\$943,586.55	
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$2,356.54	\$0.00	\$945,943.09	
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento		\$2,972.23	\$0.00	\$948,915.32	
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$2,391.91	\$0.00	\$951,307.23	
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$2,492.01	\$0.00	\$953,799.24	
I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento		\$2,576.11	\$0.00	\$956,375.35	
<b>1112-2-49</b>					<b>BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654</b>	<b>\$956.04</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$956.14</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.05	\$0.00	\$956.09	
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$0.01	\$0.00	\$956.10	
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.01	\$0.00	\$956.11	
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.01	\$0.00	\$956.12	
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.01	\$0.00	\$956.13	
I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los		\$0.01	\$0.00	\$956.14	
<b>1112-2-51</b>					<b>BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.18</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.18	\$0.00	\$0.18	
<b>1112-2-52</b>					<b>BANCOMER CONACYT 0113703924</b>	<b>\$202,446.55</b>	<b>\$295,840.00</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$354,953.23</b>
C00001	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO	60668188	GP Directo 2 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 1 (3ER PAGO DE		\$0.00	\$13,333.33	\$189,113.22	
C00002	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$184,113.22	
C00036	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$179,113.22	
C00037	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE BECA		\$0.00	\$13,333.33	\$165,779.89	
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	6000843028	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE		\$0.00	\$13,333.33	\$152,446.56	
C00114	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GP Directo 15 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 14 (BECA		\$0.00	\$5,000.00	\$147,446.56	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00195	22/04/2021		915022	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18 (PAGO DE		\$0.00	\$13,333.33	\$134,113.23
C00196	22/04/2021		9415040	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19 (BECA		\$0.00	\$5,000.00	\$129,113.23
I00087	28/04/2021			IR:16, BANCOMER CONACYT 0113703924 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 339		\$295,840.00	\$0.00	\$424,953.23
C00260	20/05/2021		41791045	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23 (Pago de beca a tesista		\$0.00	\$40,000.00	\$384,953.23
C00261	21/05/2021		69165021	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24 (PAGO DE		\$0.00	\$16,000.00	\$368,953.23
C00397	18/06/2021		74099383	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29 (PAGO DE BECA A		\$0.00	\$10,000.00	\$358,953.23
C00398	18/06/2021		74099400	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30 (PAGO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$354,953.23
<b>1112-2-56</b>				<b>BANCOMER PIEE 2019 0113721299</b>	<b>\$3,661.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,661.61</b>	<b>\$0.00</b>
E00061	23/02/2021	SECRETARIA DE	2360072	Reintegro a la TESOFE de los intereses del proyecto PIEE 2019 (Reintegro a la		\$0.00	\$3,661.00	\$0.61
D00114	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PIEE 2019 A		\$0.00	\$0.61	\$0.00
<b>1112-2-57</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674</b>	<b>\$168.49</b>	<b>\$889,490.89</b>	<b>\$889,658.77</b>	<b>\$0.61</b>
D00005	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$38,601.77	\$0.00	\$38,770.26
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$25.59	\$0.00	\$38,795.85
D00011	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$0.00	\$452,993.23	-\$414,197.38
D00014	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$0.00	\$181,378.35	-\$595,575.73
D00016	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$0.00	\$135,446.12	-\$731,021.85
D00017	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$0.00	\$0.01	-\$731,021.86
D00020	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$0.00	\$1,564.45	-\$732,586.31
D00031	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.80	\$0.00	-\$732,585.51
D00049	31/01/2021			Reconocimiento de la cuenta por cobrar a la Federación correspondiente a la		\$850,858.00	\$0.00	\$118,272.49
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$3.20	\$0.00	\$118,275.69
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.92	\$0.00	\$118,276.61
E00081	19/03/2021	Tesorería de la	9439568924	Reintegro a la TESOFE del remanente federal correspondiente al ejercicio fiscal		\$0.00	\$101,182.89	\$17,093.72
E00088	30/03/2021	Tesorería de la	1382202103	Reintegro de intereses federales a la TESOFE correspondientes al periodo enero		\$0.00	\$17,090.00	\$3.72
D00175	31/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$0.00	\$3.72	\$0.00
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.61	\$0.00	\$0.61
<b>1112-2-58</b>				<b>BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704</b>	<b>\$248,066.38</b>	<b>\$3,022,522.49</b>	<b>\$3,270,588.87</b>	<b>\$0.00</b>
D00005	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$38,601.77	\$209,464.61
D00006	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL		\$4,996.13	\$0.00	\$214,460.74
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$65.51	\$0.00	\$214,526.25
D00012	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$452,993.22	-\$238,466.97
D00013	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$181,378.36	-\$419,845.33
D00015	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$135,446.13	-\$555,291.46







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2020 al 20/11/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$1,564.44	-\$556,855.90
I00021	15/01/2021			IR:1, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO A CUENTA DE		\$947,967.00	\$0.00	\$391,111.10
D00022	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$947,967.00	-\$556,855.90
D00028	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$302,880.78	-\$859,736.68
D00029	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$93,357.61	-\$953,094.29
D00030	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$13,799.26	-\$966,893.55
D00032	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.59	\$0.00	-\$966,892.96
I00022	27/01/2021			IR:2, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO TOTAL DE FACTURA		\$897,967.00	\$0.00	-\$68,925.96
D00047	31/01/2021			Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de la		\$218,569.75	\$0.00	\$149,643.79
D00048	31/01/2021			Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de la		\$850,858.00	\$0.00	\$1,000,501.79
D00066	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$1,000,000.00	\$501.79
D00075	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$102,094.31	\$0.00	\$102,596.10
D00080	16/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$0.00	\$4.20	\$102,591.90
D00081	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 Finanzas		\$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 a		\$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 de		\$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
<b>1112-2-59</b>				<b>BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520</b>	<b>\$1.76</b>	<b>\$13,799.31</b>	<b>\$13,801.07</b>	<b>\$0.00</b>
D00030	19/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$13,799.26	\$0.00	\$13,801.02
D00082	16/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A		\$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 Secretaría		\$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
<b>1112-2-60</b>				<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.81</b>	<b>\$4,996.13</b>	<b>\$4.68</b>
D00006	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
<b>1112-2-61</b>				<b>BANCOMER PROFEXCE 0115977339</b>	<b>\$1,049.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049.21</b>	<b>\$0.00</b>
E00062	11/02/2021	SECRETARIA DE	2360056	Reintegro a la TESOFE de los intereses del proyecto PROFEXCE 2020 (Reintegro		\$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 la		\$0.00	\$1,039.06	\$0.15
D00115	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A		\$0.00	\$0.15	\$0.00
<b>1112-2-62</b>				<b>BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261</b>	<b>\$956,572.15</b>	<b>\$57,124.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,013,697.14</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00018	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A LA		\$9,183.07	\$0.00	\$965,755.22
D00033	21/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A		\$11,996.19	\$0.00	\$977,751.41
D00068	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A		\$11,965.62	\$0.00	\$989,717.03
D00107	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A		\$11,974.77	\$0.00	\$1,001,691.80
D00109	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A		\$12,005.34	\$0.00	\$1,013,697.14
<b>1112-2-63</b>				<b>BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$5,907.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.42</b>
<b>1112-2-64</b>				<b>BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937</b>	<b>\$922,306.02</b>	<b>\$2,025,508.18</b>	<b>\$2,947,814.20</b>	<b>\$0.00</b>
D00015	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$135,446.13	\$0.00	\$1,057,752.15
D00016	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A		\$135,446.12	\$0.00	\$1,193,198.27
D00017	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 la		\$0.00	\$346,980.00	\$846,218.28
E00002	15/01/2021	Si Vale Mexico SA de CV	5006066822	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	9006066814	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material didactico para reforzar la		\$0.00	\$69,711.30	\$508,364.69
E00004	15/01/2021	Armando Higinio Quiroga	7006066817	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	2006066815	Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion y pintura a volvo, parte del		\$0.00	\$80,446.00	\$412,258.69
E00006	15/01/2021	Comision de Agua y	1006066804	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	8006066812	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	5006066805	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	9006066808	1er. pago de la cuentas por pagar por instalacion de un servicio de habilitacion e		\$0.00	\$29,179.11	\$293,868.85
E00031	15/01/2021	Victor Daniel Gonzalez	5009630813	Pago de la cuenta por pagar por la compra de insumos necesarios para atender		\$0.00	\$106,112.86	\$187,755.99
E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez	2000963080	Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y		\$0.00	\$28,909.52	\$158,846.47
C00003	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	8000060668	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la cuenta		\$0.00	\$2,015.00	\$156,831.47
D00021	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$215.00	\$0.00	\$157,046.47
D00028	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	8000012655	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para laboratorios		\$0.00	\$45,359.02	\$414,568.23
E00025	21/01/2021	Victor Daniel Gonzalez	1009630815	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para laboratorios		\$0.00	\$45,345.44	\$369,222.79
E00026	21/01/2021	Shield de Hidalgo SA de	4000963081	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	6009630810	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	2009630808	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	7009630806	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonia durante los mese		\$0.00	\$106,256.00	\$50,652.46
E00030	21/01/2021	Martha Erika Saucedo	8009630819	Pago de la cuenta por pagar por compra de estacion de recibleaje para 4 tipos de		\$0.00	\$40,001.47	\$10,650.99
E00037	22/01/2021	Evelyn Casarez Tellez	7009465505	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a Dante		\$0.00	\$677.76	\$9,973.23
E00038	22/01/2021	Adriana Hornedo Macias	6009465503	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a Dante		\$0.00	\$2,876.75	\$7,096.48





Usr: 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 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00039	22/01/2021	Maria del Carmen Solis	2009465502	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a Dante	\$0.00	\$2,876.75	\$4,219.73	
E00034	28/01/2021	Luis Millan Godinez	1001895039	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 Lara	1000189503	Pago de la cuenta por pagar por suministro de material y colocacion de lamparas	\$0.00	\$34,776.80	-\$59,382.56	
E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	1001895034	Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habilitacion e instalacion	\$0.00	\$43,768.65	-\$103,151.21	
D00043	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$107,370.94	\$0.00	\$4,219.73	
E00040	11/02/2021	David Israel Curiel Vargas	5007208025	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	9007208023	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$0.00	\$102,003.28	-\$123,779.54	
D00069	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$123,779.54	\$0.00	\$0.00	
D00094	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$245,024.48	\$0.00	\$245,024.48	
E00064	23/02/2021	Corporativo Team	5000144409	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	Servicio Tecnico de	2000144407	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	Grupo Hidalguense de	1000144405	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonia durante los mese	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
D00108	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$239,090.00	\$0.00	\$239,090.00	
E00066	24/02/2021	Armando Higinio Quiroga	5007321316	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion electrica en el mes	\$0.00	\$23,490.00	\$215,600.00	
E00068	24/02/2021	Iliana Estrella Hernandez	9007321315	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para laboratorios	\$0.00	\$215,600.00	\$0.00	
E00071	10/03/2021	Luis Millan Godinez	6004008810	Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el	\$0.00	\$21,619.11	-\$21,619.11	
D00134	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$21,619.11	\$0.00	\$0.00	
D00135	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$21,619.11	-\$21,619.11	
D00136	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$21,619.11	\$0.00	\$0.00	
D00173	30/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$693,016.96	\$0.00	\$693,016.96	
E00089	31/03/2021	Servicio Tecnico de	4000017702	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	Corporativo Team	5000017704	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	Grupo Hidalguense de	9000017706	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonia durante los mese	\$0.00	\$106,256.00	\$447,992.48	
C00157	31/03/2021	Iliana Estrella Hernandez	2	Ch/2 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para	\$0.00	\$145,468.88	\$302,523.60	
C00158	31/03/2021	Victor Antonio Paez	3	Ch/3 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion configuracion de	\$0.00	\$86,000.00	\$216,523.60	
C00159	31/03/2021	Servicio Tecnico de	4	Ch/4 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion a Volvo, parte del	\$0.00	\$20,843.99	\$195,679.61	
C00160	31/03/2021	Luis Millan Godinez	5	Ch/5 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos	\$0.00	\$21,619.11	\$174,060.50	
C00161	31/03/2021	Noe Perez Sierra	8	Ch/8 Pago de la cuenta por pagar por el 30% por servicio de auditoria	\$0.00	\$42,458.45	\$131,602.05	
C00162	31/03/2021	Noe Perez Sierra	7	Ch/7 Pago de la cuenta por pagar por el 40% por servicio de auditoria	\$0.00	\$56,583.09	\$75,018.96	
C00163	31/03/2021	Grupo Oport SA de CV	6	Ch/6 Pago de la cuenta por pagar por servicio de impresion e instalacion de	\$0.00	\$19,708.75	\$55,310.21	
C00164	31/03/2021	Jose Carlos Rodriguez	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	Maria Eugenia Diego	6000017707	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes para personal de	\$0.00	\$10,811.20	\$964.21	
D00237	21/05/2021			TRASPASO DE LA CUENTA PRESUPUESTO EJERCIDO 2020 A LA CUENTA	\$0.00	\$964.21	\$0.00	
1112-2-65				<b>BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.92</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-66					<b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,474,983.34</b>	<b>\$9,778,340.12</b>	<b>\$4,696,643.22</b>
D00004	09/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$637,080.04	\$0.00	\$637,080.04	
D00007	13/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$511,968.04	\$0.00	\$1,149,048.08	
D00008	14/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,091,730.24	\$57,317.84	
D00009	14/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$7,866.14	\$49,451.70	
D00010	14/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$333,123.04	<b>-\$283,671.34</b>	
D00023	15/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$12,500.00	<b>-\$296,171.34</b>	
D00021	18/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$215.00	<b>-\$296,386.34</b>	
D00022	18/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$947,967.00	\$0.00	\$651,580.66	
D00024	18/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$12,500.00	\$639,080.66	
D00027	19/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$971,869.35	\$0.00	\$1,610,950.01	
I00009	21/01/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$1,612,086.53	
I00016	21/01/2021				10 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$2,059.10	\$0.00	\$1,614,145.63	
I00016	21/01/2021				104 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$118,198.08	\$0.00	\$1,732,343.71	
I00016	21/01/2021				2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$81.66	\$0.00	\$1,732,425.37	
I00016	21/01/2021				6 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$6,536.10	\$0.00	\$1,738,961.47	
I00016	21/01/2021				6 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$7,158.06	\$0.00	\$1,746,119.53	
I00016	21/01/2021				6 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$8,653.50	\$0.00	\$1,754,773.03	
I00016	21/01/2021				DEPOSITO DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,138.68	\$0.00	\$1,755,911.71	
C00006	21/01/2021	TELÉFONOS DE	3009630817		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$1,755,512.71	
I00017	22/01/2021				10 DEPOSITOS DE 1165.57 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$11,655.70	\$0.00	\$1,767,168.41	
I00017	22/01/2021				10 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$14,422.50	\$0.00	\$1,781,590.91	
I00017	22/01/2021				16 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO	\$653.28	\$0.00	\$1,782,244.19	
I00017	22/01/2021				2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$2,273.04	\$0.00	\$1,784,517.23	
I00017	22/01/2021				25 DEPOSITOS DE 1193.01 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$29,825.25	\$0.00	\$1,814,342.48	
I00017	22/01/2021				297 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$337,546.44	\$0.00	\$2,151,888.92	
I00017	22/01/2021				3 DEPOSITOS DE 1138.68 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$3,416.04	\$0.00	\$2,155,304.96	
I00017	22/01/2021				4 DEPOSITOS DE 1089.35 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$4,357.40	\$0.00	\$2,159,662.36	
I00017	22/01/2021				41 DEPOSITOS DE 215.46 DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,833.86	\$0.00	\$2,168,496.22	
I00017	22/01/2021				DEPOSITO DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$205.91	\$0.00	\$2,168,702.13	
I00017	22/01/2021				DEPOSITO DEL 11/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$2,169,113.95	
I00017	22/01/2021				DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$1,138.68	\$0.00	\$2,170,252.63	
I00018	22/01/2021				2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO	\$81.66	\$0.00	\$2,170,334.29	
I00018	22/01/2021				7 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$7,955.64	\$0.00	\$2,178,289.93	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	22/01/2021			7 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE		\$7,955.64	\$0.00	\$2,186,245.57
I00018	22/01/2021			DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,165.57	\$0.00	\$2,187,411.14
I00018	22/01/2021			DEPOSITO DEL 12/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,442.25	\$0.00	\$2,188,853.39
I00018	22/01/2021			DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$215.46	\$0.00	\$2,189,068.85
I00018	22/01/2021			DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,165.57	\$0.00	\$2,190,234.42
I00018	22/01/2021			DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,557.76	\$0.00	\$2,191,792.18
I00018	22/01/2021			DEPOSITO DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$220.68	\$0.00	\$2,192,012.86
I00018	22/01/2021			DEPOSITO DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$419.08	\$0.00	\$2,192,431.94
I00018	22/01/2021			DEPOSITO DEL 14/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,136.52	\$0.00	\$2,193,568.46
D00034	26/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$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 ENERO		\$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 ENERO		\$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 ENERO		\$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 ENERO		\$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





# HIDALGO

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

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
D00035	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$818,876.69	\$1,974,734.52
D00036	28/01/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$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 ENERO	\$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 ENERO	\$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
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
C00007	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	1000189502	GP	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$1,169,991.82
C00008	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	4005400189	GP	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$1,165,928.63
C00009	28/01/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2001895028	GP	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$1,161,052.84
C00010	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	5001895026	GP	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,224.10	\$1,155,828.74
C00011	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	5001895024	GP	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$5,224.10	\$1,150,604.64
C00012	28/01/2021	GUADALUPE	4000189502	GP	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$1,145,728.85
C00013	28/01/2021	BRENDA VIANEY	3001895021	GP	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,759.72	\$1,140,969.13
C00014	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	9001895019	GP	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,875.79	\$1,136,093.34
C00015	28/01/2021	MARIA DE LOS	6001895018	GP	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$1,131,217.55
C00016	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6001895016	GP	JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,063.19	\$1,127,154.36
C00017	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	3001895014	GP	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$1,121,930.26
D00046	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$0.00	\$15,092.76	\$1,106,837.50
D00054	03/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$5,000.00	\$1,101,837.50
D00055	03/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$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 DE	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 FEBRERO	\$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
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 4/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$82.54	\$0.00	\$1,103,101.27
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 4/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$100.00	\$0.00	\$1,103,201.27
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 4/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$1,104,538.35
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 5/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$1,104,753.81
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 5/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,138.68	\$0.00	\$1,105,892.49
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 6/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$43.00	\$0.00	\$1,105,935.49
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 7/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$1,105,977.63
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 7/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$86.00	\$0.00	\$1,106,063.63
I00026	08/02/2021				DEPOSITO DEL 8/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$1,106,105.77
D00058	09/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTEENET EDE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$50,000.00	\$1,056,105.77
D00059	09/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$50,000.00	\$1,006,105.77
D00062	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$55,946.99	\$950,158.78
D00063	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$55,946.99	\$894,211.79
D00070	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$165,872.40	\$728,339.39
D00071	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$165,872.40	\$562,466.99
D00076	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$102,094.31	\$460,372.68
D00077	11/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$102,094.31	\$358,278.37
C00026	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003		GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$99,785.00	\$258,493.37
C00027	11/02/2021	EMMANUEL	72080447		REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$305.73	\$258,187.64
C00028	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463		REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$305.73	\$257,881.91
C00029	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479		REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$305.73	\$257,576.18
C00030	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495		REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$305.73	\$257,270.45
C00031	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511		REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$305.73	\$256,964.72
C00042	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3000236002		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 21 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$236,739.68
C00043	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	1007208034		GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$22,844.83	\$213,894.85





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00027	16/02/2021				14 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 13/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$22,368.36	\$0.00	\$236,263.21
I00027	16/02/2021				18 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 15/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$28,759.32	\$0.00	\$265,022.53
I00027	16/02/2021				32 DEPOSITOS DEL \$1,597.74 DEL 12/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$51,127.68	\$0.00	\$316,150.21
I00027	16/02/2021				4 DEPOSITOS DE 1337.08 DEL 11/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$5,348.32	\$0.00	\$321,498.53
I00027	16/02/2021				5 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 14/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$7,988.70	\$0.00	\$329,487.23
I00027	16/02/2021				8 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 12/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$12,781.92	\$0.00	\$342,269.15
I00027	16/02/2021				DEPOSITO DEL 10/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$342,311.29
I00027	16/02/2021				DEPOSITO DEL 10/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	\$344,008.06
I00027	16/02/2021				DEPOSITO DEL 11/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$344,050.20
I00027	16/02/2021				DEPOSITO DEL 11/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$345,647.94
I00027	16/02/2021				DEPOSITO DEL 12/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$345,863.40
I00027	16/02/2021				DEPOSITO DEL 12/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	\$347,283.38
I00027	16/02/2021				DEPOSITO DEL 13/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$347,498.84
I00027	16/02/2021				DEPOSITO DEL 15/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$347,584.02
C00032	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057		REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$305.73	\$347,278.29
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1		DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION Y	\$0.00	\$1,165.57	\$346,112.72
C00034	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2		CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$305.73	\$345,806.99
C00044	16/02/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	9006165003		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 (Servicio de	\$0.00	\$17,219.00	\$328,587.99
I00028	17/02/2021				2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 15/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$430.92	\$0.00	\$329,018.91
I00028	17/02/2021				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 15/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$126.42	\$0.00	\$329,145.33
I00028	17/02/2021				36 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 15/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$57,518.64	\$0.00	\$386,663.97
I00029	17/02/2021				22 DEPOSITO DE 1597.74 DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$35,150.28	\$0.00	\$421,814.25
I00029	17/02/2021				23 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$5,609.24	\$0.00	\$427,423.49
I00029	17/02/2021				27 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 15/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$43,138.98	\$0.00	\$470,562.47
I00029	17/02/2021				5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 15/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$1,219.40	\$0.00	\$471,781.87
I00029	17/02/2021				DEPOSITO DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$471,997.33
I00030	17/02/2021				12 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$19,172.88	\$0.00	\$491,170.21
I00030	17/02/2021				9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$2,194.92	\$0.00	\$493,365.13
I00031	17/02/2021				25 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$39,943.50	\$0.00	\$533,308.63
I00031	17/02/2021				52 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$12,681.76	\$0.00	\$545,990.39
I00031	17/02/2021				8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$1,951.04	\$0.00	\$547,941.43
I00031	17/02/2021				9 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE	\$1,939.14	\$0.00	\$549,880.57
I00031	17/02/2021				DEPOSITO DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$549,922.71
I00031	17/02/2021				DEPOSITO DEL 16/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$551,520.45







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00032	17/02/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$4,793.22	\$0.00	\$556,313.67
I00032	17/02/2021			8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$1,951.04	\$0.00	\$558,264.71
I00032	17/02/2021			DEPOSITO DEL 17/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$558,306.85
D00083	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$4,917.00	\$553,389.85
D00084	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$177,703.00	\$375,686.85
D00085	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$177,703.00	\$197,983.85
I00034	22/02/2021			DEPOSITO DEL 19/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$199,581.59
I00036	22/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 01/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$430.92	\$0.00	\$200,012.51
I00036	22/02/2021			2 DEPOSITOS DE \$40.83 DEL 01/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$81.66	\$0.00	\$200,094.17
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
D00089	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$163,902.31	\$38,943.94
D00090	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$163,902.31	-\$124,958.37
D00095	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$93,176.71	-\$218,135.08
D00096	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
C00047	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	7000868407		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	-\$268,233.24
C00048	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	9001307002		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	-\$272,296.43
C00049	23/02/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	9001307003		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	-\$277,172.22
C00050	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	4000001307		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	-\$282,396.32
C00051	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	1001307007		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$5,224.10	-\$287,620.42
C00052	23/02/2021	GUADALUPE	8001307008		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	-\$292,496.21
C00053	23/02/2021	BRENDA VIANEY	9001307010		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,759.72	-\$297,255.93
C00054	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5000130701		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,875.79	-\$302,131.72
C00056	23/02/2021	MARIA DE LOS	8001612102		GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	-\$307,007.51
C00058	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	1001612104		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	-\$312,231.61
C00060	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	5001612105		GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,063.19	-\$316,294.80
C00070	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
D00101	24/02/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$51,047.16	\$0.00	-\$267,247.64
D00102	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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00045	24/02/2021				8 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 20/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$12,781.92	\$0.00	\$107,214.40
I00045	24/02/2021				DEPOSITO DEL 21/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$107,429.86
I00046	24/02/2021				11 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$17,575.14	\$0.00	\$125,005.00
I00046	24/02/2021				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 22/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$84.28	\$0.00	\$125,089.28
I00046	24/02/2021				2 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 23/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$84.28	\$0.00	\$125,173.56
I00046	24/02/2021				20 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 22/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$31,954.80	\$0.00	\$157,128.36
I00046	24/02/2021				24 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 23/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$5,171.04	\$0.00	\$162,299.40
I00046	24/02/2021				37 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$9,023.56	\$0.00	\$171,322.96
I00046	24/02/2021				41 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 23/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$65,507.34	\$0.00	\$236,830.30
I00046	24/02/2021				5 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 22/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,077.30	\$0.00	\$237,907.60
I00046	24/02/2021				5 DEPOSITOS DE \$24388 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,219.40	\$0.00	\$239,127.00
I00046	24/02/2021				56 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$13,657.28	\$0.00	\$252,784.28
I00046	24/02/2021				9 DEPOSITOS DE \$215.46 DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,939.14	\$0.00	\$254,723.42
I00046	24/02/2021				DEPOSITO DEL 23/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$255,154.34
I00046	24/02/2021				DEPOSITO DEL 23/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$256,491.42
I00046	24/02/2021				DEPOSITO DEL 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$85.50	\$0.00	\$256,576.92
I00047	24/02/2021				2 DEPOSITOS DE \$205.91 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$411.82	\$0.00	\$256,988.74
I00047	24/02/2021				8 DEPOSITOS DE \$1,136.52 DEL 08/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$9,092.16	\$0.00	\$266,080.90
I00047	24/02/2021				DEPOSITO DEL 13/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,136.52	\$0.00	\$267,217.42
I00047	24/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$267,258.25
I00047	24/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$267,670.07
I00047	24/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	\$269,112.32
I00047	24/02/2021				DEPOSITO DEL 8/01/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,442.25	\$0.00	\$270,554.57
I00048	24/02/2021				DEPOSITO DEL DIA 24/02/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$1,597.74	\$0.00	\$272,152.31
C00055	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654029	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,451.81	\$268,700.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00057	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,780.56	\$264,919.94
C00059	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,451.81	\$261,468.13
C00061	24/02/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	1006352402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de	\$0.00	\$2,262.00	\$259,206.13
C00062	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$255,918.69
C00063	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654046	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$252,631.25
C00064	24/02/2021	SHIELD DE HIDALGO,	9006352404	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza en	\$0.00	\$103,450.18	\$149,181.07
C00065	24/02/2021	TELÉFONOS DE	6007321318	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$148,782.07
C00066	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$164.37	\$148,617.70
C00067	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$164.37	\$148,453.33
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







Usr: 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 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00117	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$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 MARZO	\$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 MARZO	\$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 MARZO	\$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 MARZO	\$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	9009454302	Pago de cargas financieras Profexce 2021 (Pago de cargas financieras Profexce	\$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
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
D00120	04/03/2021			Devolucion de pago de cargas financieras Profexce 2021 (Devolucion de pago de	\$5.00	\$0.00	\$276,071.52
D00125	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$1,042,376.21	\$0.00	\$1,318,447.73
C00075	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
C00089	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	4973016	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Consumo de	\$0.00	\$16,544.00	\$1,200,590.73
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA NO	\$0.00	\$1,351.98	\$1,199,238.75
D00128	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$584,038.73	\$615,200.02
D00129	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$584,038.72	\$31,161.30
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,962.38	\$29,198.92
D00134	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$21,619.11	\$7,579.81
D00135	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$21,619.11	\$0.00	\$29,198.92
C00099	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000621691	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$8,973.88
C00100	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA	6006216912	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (Compra	\$0.00	\$2,912.00	\$6,061.88
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	4002041320	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	\$1,557.76	\$4,504.12
C00102	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
D00139	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$7,072.60	-\$5,468.48
C00106	11/03/2021	CONSEJO NACIONAL	58943010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$302.45	-\$5,770.93





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	12/03/2021				7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 9/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO	\$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
C00144	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH	6		CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE REINSCRIPCION MATRICULA	\$0.00	\$1,136.52	\$91,712.09
C00109	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	3004842303		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago de	\$0.00	\$2,008.00	\$89,704.09
C00110	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	7009880704		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$84,479.99
C00111	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761018		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,109.30	\$80,370.69
C00112	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761010		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,780.56	\$76,590.13
D00145	17/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,200.00	\$0.00	\$77,790.13
C00115	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	4000843034		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
C00116	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	7000843035		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$80,744.50
C00117	19/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2000843037		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de honorarios	\$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 MARZO	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00064	19/03/2021			DEPOSITO DEL 19/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$89,629.09
C00118	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	5000084303	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$84,404.99
C00119	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	3002841902	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$5,224.10	\$79,180.89
C00120	19/03/2021	GUADALUPE	7002841903	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$74,305.10
C00130	19/03/2021	TERRACERIAS Y	3000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$320.01	\$73,985.09
C00136	19/03/2021	TELÉFONOS DE	4000843032	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$73,586.09
C00121	22/03/2021	BRENDA VIANEY	4000084992	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,759.72	\$68,826.37
C00122	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	6008499203	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,875.79	\$63,950.58
C00123	22/03/2021	MARIA DE LOS	7008499205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$59,074.79
C00124	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	8008499207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$55,011.60
C00125	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7008499209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,063.19	\$50,948.41
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$114.00	\$50,834.41
C00142	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 MARZO	\$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 MARZO	\$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
C00147	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7002940607	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$40,450.08	\$31,210.81
C00148	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1002940605	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para	\$0.00	\$5,056.26	\$26,154.55
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$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







Usr: 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 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00070	30/03/2021				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	\$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 MARZO	\$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 MARZO	\$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
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$546.90	\$37,479.61
C00155	31/03/2021	Ch/ 8 TRAMITE		8	Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO (Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,479.61
C00167	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ		8003446923	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$0.00	\$7,310.34	\$30,169.27
C00168	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO		5003446918	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$16,813.79	\$13,355.48
C00169	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		3000344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$0.00	\$7,310.34	\$6,045.14
C00170	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH		9003446938	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$0.00	\$22,844.83	-\$16,799.69
C00171	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS		2000344692	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$7,310.34	-\$24,110.03
C00172	31/03/2021	GISEL VARGAS		9003446928	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$7,310.34	-\$31,420.37
C00173	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ		1000344693	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios por	\$0.00	\$4,386.21	-\$35,806.58
C00174	31/03/2021	IRMA CARDENAS		4003446931	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
C00175	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ		6003446933	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$0.00	\$7,675.86	-\$44,167.72
C00176	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS		5003446935	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$6,944.83	-\$51,112.55
C00177	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH		7003446914	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$0.00	\$16,813.79	-\$67,926.34
C00178	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		8003446940	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$0.00	\$7,675.86	-\$75,602.20
C00179	31/03/2021	GISEL VARGAS		1003446922	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$7,310.34	-\$82,912.54
C00180	31/03/2021	IRMA CARDENAS		9003446913	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,568.96	-\$87,481.50
C00181	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		7003446909	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$3,929.31	-\$91,410.81
C00182	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		8003446911	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$0.00	\$3,929.31	-\$95,340.12
C00183	31/03/2021	IRMA CARDENAS		2003446908	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,386.21	-\$99,726.33
C00184	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ		6000034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio de	\$0.00	\$4,386.21	-\$104,112.54
D00174	31/03/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MOVILIDAD	\$109,000.00	\$0.00	\$4,887.46





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00177	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$1,378,063.99	\$0.00	\$1,382,951.45
C00190	05/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	6005527604	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128 (Servicio de	\$0.00	\$20,176.00	\$1,362,775.45
I00075	06/04/2021			5 DEPOSITOS DE \$ 243.88 DEL 31/03/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL	\$1,219.40	\$0.00	\$1,363,994.85
I00076	06/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 02/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL	\$487.76	\$0.00	\$1,364,482.61
I00076	06/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 01/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL	\$487.76	\$0.00	\$1,364,970.37
I00076	06/04/2021			6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 06/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL	\$1,463.28	\$0.00	\$1,366,433.65
I00076	06/04/2021			9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 05/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL	\$2,194.92	\$0.00	\$1,368,628.57
I00076	06/04/2021			DEPOSITO DEL 3/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$1,368,872.45
I00076	06/04/2021			DEPOSITO DEL 4/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$1,368,914.59
I00076	06/04/2021			DEPOSITO DEL 5/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$1,368,956.73
I00076	06/04/2021			DEPOSITO DEL 5/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$1,369,179.09
I00076	06/04/2021			DEPOSITO DEL 6/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$1,369,221.23
C00189	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$118,620.00	\$1,250,601.23
I00077	12/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	\$84.28	\$0.00	\$1,250,685.51
I00077	12/04/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	\$731.64	\$0.00	\$1,251,417.15
I00077	12/04/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 7/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	\$975.52	\$0.00	\$1,252,392.67
I00077	12/04/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 9/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	\$975.52	\$0.00	\$1,253,368.19
I00077	12/04/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	\$1,219.40	\$0.00	\$1,254,587.59
I00077	12/04/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 06/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	\$1,707.16	\$0.00	\$1,256,294.75
I00077	12/04/2021			8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 8/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	\$1,951.04	\$0.00	\$1,258,245.79
I00077	12/04/2021			DEPOSITO DEL 10/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$1,258,287.93
I00077	12/04/2021			DEPOSITO DEL 8/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$1,258,510.29
I00077	12/04/2021			DEPOSITO DEL 9/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$1,258,732.65
I00077	12/04/2021			DEPOSITO DEL 9/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$1,419.98	\$0.00	\$1,260,152.63
D00183	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$163,552.06	\$1,096,600.57
D00184	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$163,552.06	\$933,048.51
D00187	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$18,658.83	\$914,389.68
D00190	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$46,305.21	\$868,084.47
I00079	14/04/2021			18 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 13/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL	\$4,389.84	\$0.00	\$872,474.31
I00079	14/04/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL DEL 12/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$1,219.40	\$0.00	\$873,693.71
I00079	14/04/2021			DEPOSITO DEL 12/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$873,916.07
I00079	14/04/2021			DEPOSITO DEL 13/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$873,958.21
I00081	15/04/2021			12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 14/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL	\$2,926.56	\$0.00	\$876,884.77
I00081	15/04/2021			6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 15/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL	\$1,463.28	\$0.00	\$878,348.05





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00081	15/04/2021					\$42.14	\$0.00	\$878,390.19
I00081	15/04/2021					\$222.36	\$0.00	\$878,612.55
I00081	15/04/2021					\$42.14	\$0.00	\$878,654.69
C00197	15/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,	5008991102		GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131 (Servicio de limpieza en	\$0.00	\$91,488.24	\$787,166.45
D00192	20/04/2021				Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$0.00	\$8,955.20	\$778,211.25
D00195	22/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$242,376.21	\$0.00	\$1,020,587.46
D00197	22/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$2,387,921.25	\$0.00	\$3,408,508.71
C00199	23/04/2021	VÍCTOR HUGO	9007013202		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$3,404,445.52
C00200	23/04/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	4007013203		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$3,399,569.73
C00201	23/04/2021	EDGAR HUMBERTO	9007013205		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$3,394,345.63
C00202	23/04/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	7007013207		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$3,389,121.53
C00203	23/04/2021	GUADALUPE	6007013208		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$3,384,245.74
C00204	23/04/2021	BRENDA VIANEY	3007013210		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,759.72	\$3,379,486.02
C00205	23/04/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5007013212		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,875.79	\$3,374,610.23
C00206	23/04/2021	MARIA DE LOS	6000070132		GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$3,369,734.44
C00207	23/04/2021	JAIME EDUARDO SOSA	3000748130		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$3,365,671.25
C00208	23/04/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	8007481304		GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	\$3,361,608.06
C00209	23/04/2021	VICTOR ESTEBAN	7007481306		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$3,356,383.96
C00210	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	2007481309		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.00	\$3,354,842.96
C00211	23/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,	6007481311		GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 (Servicio de limpieza en	\$0.00	\$128,777.77	\$3,226,065.19
C00212	23/04/2021	A&E CONSULTORES	6007481312		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$3,210,927.19
C00213	23/04/2021	SERVICIO TECNICO DE	1007481314		GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (Servicio	\$0.00	\$18,485.76	\$3,192,441.43
C00214	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	1000748131		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148 (Servicio de	\$0.00	\$1,843.00	\$3,190,598.43
C00215	23/04/2021	CENTRAL PAPELERA	6009678302		GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$690.00	\$3,189,908.43
C00217	23/04/2021	SUSANA CARRILLO	6008291005		GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151 (Pago de servicios en	\$0.00	\$3,929.31	\$3,185,979.12
C00218	23/04/2021	CONSEJO NACIONAL	17535012		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$821.86	\$3,185,157.26
C00220	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	5008291008		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,524.00	\$3,180,633.26
C00224	23/04/2021	CORPORATIVO TEAM	9008291010		GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$3,052,195.16
C00225	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	1008291012		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$106,256.00	\$2,945,939.16
C00229	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	7008291013		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163	\$0.00	\$13,572.00	\$2,932,367.16
C00230	23/04/2021	CONSEJO MEXICANO	3008291016		GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio	\$0.00	\$15,000.00	\$2,917,367.16
C00231	23/04/2021	TELÉFONOS DE	2008291018		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$2,916,968.16
C00233	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago del seguro de	\$0.00	\$56,613.21	\$2,860,354.95
C00234	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago del seguro para	\$0.00	\$142,146.17	\$2,718,208.78





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00235	23/04/2021			GP HDI SEGUROS, S.A. DE		\$0.00	\$5,292.36	\$2,712,916.42
I00085	26/04/2021			11 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$2,682.68	\$0.00	\$2,715,599.10
I00085	26/04/2021			13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 20/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$3,170.44	\$0.00	\$2,718,769.54
I00085	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 16/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$444.72	\$0.00	\$2,719,214.26
I00085	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$444.72	\$0.00	\$2,719,658.98
I00085	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$487.76	\$0.00	\$2,720,146.74
I00085	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 18/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$487.76	\$0.00	\$2,720,634.50
I00085	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$257.16 DEL 22/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$514.32	\$0.00	\$2,721,148.82
I00085	26/04/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 19/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$667.08	\$0.00	\$2,721,815.90
I00085	26/04/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$889.44	\$0.00	\$2,722,705.34
I00085	26/04/2021			6 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 16/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$1,463.28	\$0.00	\$2,724,168.62
I00085	26/04/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$1,707.16	\$0.00	\$2,725,875.78
I00085	26/04/2021			9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$2,194.92	\$0.00	\$2,728,070.70
I00085	26/04/2021			9 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 15/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$2,194.92	\$0.00	\$2,730,265.62
I00085	26/04/2021			DEPOSITO DEL 15/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$42.14	\$0.00	\$2,730,307.76
I00085	26/04/2021			DEPOSITO DEL 19/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$1,400.00	\$0.00	\$2,731,707.76
I00085	26/04/2021			DEPOSITO DEL 20/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$42.14	\$0.00	\$2,731,749.90
I00086	26/04/2021			14 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 24/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$2,974.86	\$0.00	\$2,734,724.76
I00086	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 23/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$84.28	\$0.00	\$2,734,809.04
I00086	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 25/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$849.96	\$0.00	\$2,735,659.00
I00086	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$849.96	\$0.00	\$2,736,508.96
I00086	26/04/2021			2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 24/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$1,274.94	\$0.00	\$2,737,783.90
I00086	26/04/2021			3 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$3,518.67	\$0.00	\$2,741,302.57
I00086	26/04/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$731.64	\$0.00	\$2,742,034.21
I00086	26/04/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 24/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$889.44	\$0.00	\$2,742,923.65
I00086	26/04/2021			5 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 24/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$2,124.90	\$0.00	\$2,745,048.55
I00086	26/04/2021			6 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 24/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE		\$7,037.34	\$0.00	\$2,752,085.89
I00086	26/04/2021			6 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 25/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$1,274.94	\$0.00	\$2,753,360.83
I00086	26/04/2021			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$1,334.16	\$0.00	\$2,754,694.99
I00086	26/04/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$1,707.16	\$0.00	\$2,756,402.15
I00086	26/04/2021			8 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$1,699.92	\$0.00	\$2,758,102.07
I00086	26/04/2021			DEPOSITO DE \$243.88 DEL 25/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE		\$243.88	\$0.00	\$2,758,345.95
I00086	26/04/2021			DEPOSITO DEL 22/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$243.88	\$0.00	\$2,758,589.83
I00086	26/04/2021			DEPOSITO DEL 23/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$430.92	\$0.00	\$2,759,020.75







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00086	26/04/2021				DEPOSITO DEL 23/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	\$2,760,400.62
I00086	26/04/2021				DEPOSITO DEL 24/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$2,760,485.80
I00089	29/04/2021				13 DEPOSITOS DEL \$424.98 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$5,524.74	\$0.00	\$2,766,010.54
I00089	29/04/2021				3 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,912.41	\$0.00	\$2,767,922.95
I00089	29/04/2021				34 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$39,878.26	\$0.00	\$2,807,801.21
I00089	29/04/2021				38 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$8,074.62	\$0.00	\$2,815,875.83
I00089	29/04/2021				7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,556.52	\$0.00	\$2,817,432.35
I00089	29/04/2021				7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,707.16	\$0.00	\$2,819,139.51
I00089	29/04/2021				DEPOSITO DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$2,819,181.65
I00089	29/04/2021				DEPOSITO DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$849.96	\$0.00	\$2,820,031.61
I00090	29/04/2021				11 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$4,674.78	\$0.00	\$2,824,706.39
I00090	29/04/2021				19 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$22,284.91	\$0.00	\$2,846,991.30
I00090	29/04/2021				26 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$5,524.74	\$0.00	\$2,852,516.04
I00090	29/04/2021				4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$975.52	\$0.00	\$2,853,491.56
I00090	29/04/2021				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,111.80	\$0.00	\$2,854,603.36
I00090	29/04/2021				5 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$3,187.35	\$0.00	\$2,857,790.71
I00090	29/04/2021				DEPOSITO DEL \$42.14 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE	\$42.14	\$0.00	\$2,857,832.85
I00091	29/04/2021				10 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$11,728.90	\$0.00	\$2,869,561.75
I00091	29/04/2021				2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,274.94	\$0.00	\$2,870,836.69
I00091	29/04/2021				2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,274.94	\$0.00	\$2,872,111.63
I00091	29/04/2021				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$667.08	\$0.00	\$2,872,778.71
I00091	29/04/2021				4 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$4,691.56	\$0.00	\$2,877,470.27
I00091	29/04/2021				5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,062.45	\$0.00	\$2,878,532.72
I00091	29/04/2021				7 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,487.43	\$0.00	\$2,880,020.15
I00091	29/04/2021				DEPOSITO DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$2,880,264.03
I00091	29/04/2021				DEPOSITO DEL 26/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$2,880,689.01
I00092	29/04/2021				16 DEPOSITOS DE 424.98 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$6,799.68	\$0.00	\$2,887,488.69
I00092	29/04/2021				17 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$3,780.12	\$0.00	\$2,891,268.81
I00092	29/04/2021				4 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$2,549.88	\$0.00	\$2,893,818.69
I00092	29/04/2021				41 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$8,712.09	\$0.00	\$2,902,530.78
I00092	29/04/2021				5 DEPOSITOS DE \$243.88 DE 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,219.40	\$0.00	\$2,903,750.18
I00092	29/04/2021				6 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$8,279.22	\$0.00	\$2,912,029.40
I00092	29/04/2021				93 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$109,078.77	\$0.00	\$3,021,108.17
I00093	29/04/2021				11 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$2,337.39	\$0.00	\$3,023,445.56





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00093	29/04/2021				2 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$2,345.78	\$0.00	\$3,025,791.34
I00093	29/04/2021				2 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$424.98	\$0.00	\$3,026,216.32
I00093	29/04/2021				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$84.28	\$0.00	\$3,026,300.60
I00093	29/04/2021				2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$849.96	\$0.00	\$3,027,150.56
I00093	29/04/2021				26 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$30,495.14	\$0.00	\$3,057,645.70
I00093	29/04/2021				5 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$3,187.35	\$0.00	\$3,060,833.05
I00093	29/04/2021				8 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,778.88	\$0.00	\$3,062,611.93
I00093	29/04/2021				DEPOSITO DEL 27/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$3,062,855.81
I00093	29/04/2021				DEPOSITO DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$3,062,897.95
I00094	29/04/2021				12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$2,926.56	\$0.00	\$3,065,824.51
I00094	29/04/2021				120 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$140,746.80	\$0.00	\$3,206,571.31
I00094	29/04/2021				16 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$3,399.84	\$0.00	\$3,209,971.15
I00094	29/04/2021				25 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$5,559.00	\$0.00	\$3,215,530.15
I00094	29/04/2021				4 DEPOSITOS DEE \$1488.40 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$5,953.60	\$0.00	\$3,221,483.75
I00094	29/04/2021				6 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$252.84	\$0.00	\$3,221,736.59
I00094	29/04/2021				DEPOSITO DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$3,222,161.57
I00094	29/04/2021				DEPOSITO DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$3,222,799.04
I00095	29/04/2021				19 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$22,284.91	\$0.00	\$3,245,083.95
I00095	29/04/2021				2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$849.96	\$0.00	\$3,245,933.91
I00095	29/04/2021				3 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$4,465.20	\$0.00	\$3,250,399.11
I00095	29/04/2021				3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$731.64	\$0.00	\$3,251,130.75
I00095	29/04/2021				37 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE	\$43,396.93	\$0.00	\$3,294,527.68
I00095	29/04/2021				4 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$849.96	\$0.00	\$3,295,377.64
I00095	29/04/2021				7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	\$1,556.52	\$0.00	\$3,296,934.16
I00095	29/04/2021				DEPOSITO DEL 28/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$3,297,365.08
I00095	29/04/2021				DEPOSITO DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$3,297,577.57
I00095	29/04/2021				DEPOSITO DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,488.40	\$0.00	\$3,299,065.97
I00096	29/04/2021				2 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021	\$2,976.80	\$0.00	\$3,302,042.77
I00096	29/04/2021				24 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021	\$5,336.64	\$0.00	\$3,307,379.41
I00096	29/04/2021				92 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021	\$107,905.88	\$0.00	\$3,415,285.29
I00096	29/04/2021				DEPOSITO DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$42.14	\$0.00	\$3,415,327.43
I00096	29/04/2021				DEPOSITO DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$243.88	\$0.00	\$3,415,571.31
I00097	29/04/2021				DEPOSITO DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$3,416,744.20
I00098	30/04/2021				10 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$14,884.00	\$0.00	\$3,431,628.20





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00098	30/04/2021			139 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$163,031.71	\$0.00	\$3,594,659.91
I00098	30/04/2021			20 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$23,457.80	\$0.00	\$3,618,117.71
I00098	30/04/2021			31 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL	\$6,893.16	\$0.00	\$3,625,010.87
I00098	30/04/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL	\$889.44	\$0.00	\$3,625,900.31
I00098	30/04/2021			5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL	\$1,062.45	\$0.00	\$3,626,962.76
I00098	30/04/2021			7 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE	\$294.98	\$0.00	\$3,627,257.74
I00098	30/04/2021			8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 29/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL	\$1,951.04	\$0.00	\$3,629,208.78
I00099	30/04/2021			11 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$16,372.40	\$0.00	\$3,645,581.18
I00099	30/04/2021			126 DEPOSITOS DE \$ 11782.89 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$147,784.14	\$0.00	\$3,793,365.32
I00099	30/04/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL	\$731.64	\$0.00	\$3,794,096.96
I00099	30/04/2021			36 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL	\$8,004.96	\$0.00	\$3,802,101.92
I00099	30/04/2021			4 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL	\$6,430.44	\$0.00	\$3,808,532.36
I00099	30/04/2021			DEPOSITO DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$3,808,957.34
D00214	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$0.00	\$23,064.28	\$3,785,893.06
I00101	03/05/2021			DEPOSITO DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$3,786,323.98
I00101	03/05/2021			109 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$127,845.01	\$0.00	\$3,914,168.99
I00101	03/05/2021			19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$4,224.84	\$0.00	\$3,918,393.83
I00101	03/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$3,215.22	\$0.00	\$3,921,609.05
I00101	03/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$975.52	\$0.00	\$3,922,584.57
I00101	03/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE	\$168.56	\$0.00	\$3,922,753.13
I00101	03/05/2021			6 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$8,930.40	\$0.00	\$3,931,683.53
I00101	03/05/2021			DEPOSITO DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$3,931,896.02
I00101	03/05/2021			DEPOSITO DEL 30/04/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$3,932,321.00
I00102	03/05/2021			20 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 01/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$23,457.80	\$0.00	\$3,955,778.80
I00102	03/05/2021			26 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 02/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$30,495.14	\$0.00	\$3,986,273.94
I00102	03/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$22.36 DEL 1/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE	\$667.08	\$0.00	\$3,986,941.02
I00102	03/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 02/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$667.08	\$0.00	\$3,987,608.10
I00102	03/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 02/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$7,442.00	\$0.00	\$3,995,050.10
I00102	03/05/2021			DEPOSITO DEL 1/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$3,995,481.02
I00102	03/05/2021			DEPOSITO DEL 1/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,607.61	\$0.00	\$3,997,088.63
I00102	03/05/2021			DEPOSITO DEL 1/5/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,488.40	\$0.00	\$3,998,577.03
I00103	03/05/2021			14 DEPOSITOS DE 1172.89 DEL 2/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$16,420.46	\$0.00	\$4,014,997.49
I00103	03/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 2/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,976.80	\$0.00	\$4,017,974.29
I00103	03/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 2/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE	\$444.72	\$0.00	\$4,018,419.01





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100103	03/05/2021			20 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 03/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE		\$23,457.80	\$0.00	\$4,041,876.81
100103	03/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO		\$1,111.80	\$0.00	\$4,042,988.61
100103	03/05/2021			DEPOSITO DEL 2/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$243.88	\$0.00	\$4,043,232.49
100103	03/05/2021			DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$1,488.40	\$0.00	\$4,044,720.89
100103	03/05/2021			DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$1,607.61	\$0.00	\$4,046,328.50
100104	03/05/2021			12 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO		\$17,860.80	\$0.00	\$4,064,189.30
100104	03/05/2021			13 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO		\$20,898.93	\$0.00	\$4,085,088.23
100104	03/05/2021			241 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE		\$282,666.49	\$0.00	\$4,367,754.72
100104	03/05/2021			43 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO		\$9,561.48	\$0.00	\$4,377,316.20
100104	03/05/2021			9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 03/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO		\$2,194.92	\$0.00	\$4,379,511.12
100104	03/05/2021			9 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE		\$379.26	\$0.00	\$4,379,890.38
100104	03/05/2021			DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$212.49	\$0.00	\$4,380,102.87
100105	05/05/2021			115 DEPOSITOS DEL \$1,172.89 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE		\$134,882.35	\$0.00	\$4,514,985.22
100105	05/05/2021			19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO		\$4,224.84	\$0.00	\$4,519,210.06
100105	05/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 03/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO		\$3,215.22	\$0.00	\$4,522,425.28
100105	05/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE		\$126.42	\$0.00	\$4,522,551.70
100105	05/05/2021			8 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO		\$11,907.20	\$0.00	\$4,534,458.90
100105	05/05/2021			DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$85.18	\$0.00	\$4,534,544.08
100105	05/05/2021			DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$1,463.28	\$0.00	\$4,536,007.36
100106	05/05/2021			197 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 04/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE		\$231,059.33	\$0.00	\$4,767,066.69
100106	05/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE		\$487.76	\$0.00	\$4,767,554.45
100106	05/05/2021			24 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO		\$28,149.36	\$0.00	\$4,795,703.81
100106	05/05/2021			36 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO		\$8,004.96	\$0.00	\$4,803,708.77
100106	05/05/2021			5 DEPOSITO DEL \$222.36 DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE		\$1,111.80	\$0.00	\$4,804,820.57
100106	05/05/2021			8 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE		\$337.12	\$0.00	\$4,805,157.69
100106	05/05/2021			9 DEPOSITOS DEL \$1,488.40 DEL 04/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE		\$13,395.60	\$0.00	\$4,818,553.29
100106	05/05/2021			DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$42.14	\$0.00	\$4,818,595.43
100106	05/05/2021			DEPOSITO DEL 3/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$637.47	\$0.00	\$4,819,232.90
100107	05/05/2021			121 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE		\$141,919.69	\$0.00	\$4,961,152.59
100107	05/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 5/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO		\$2,345.78	\$0.00	\$4,963,498.37
100107	05/05/2021			26 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE		\$5,781.36	\$0.00	\$4,969,279.73
100107	05/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE		\$168.56	\$0.00	\$4,969,448.29
100107	05/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE		\$1,219.40	\$0.00	\$4,970,667.69
100107	05/05/2021			7 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO		\$10,418.80	\$0.00	\$4,981,086.49







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/Jul./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00107	05/05/2021			DEPOSITO DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$4,981,298.98
I00107	05/05/2021			DEPOSITO DEL 5/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,981,542.86
I00107	05/05/2021			DEPOSITOS DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$4,981,967.84
I00107	05/05/2021			DEPOSITOS DEL 5/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,982,190.20
I00108	05/05/2021			DEPOSITO DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$4,983,363.09
I00109	05/05/2021			DEPOSITO DEL 4/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$4,984,535.98
C00246	05/05/2021	SECRETARIA DE	49136003	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$112,986.00	\$4,871,549.98
I00110	06/05/2021			12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 05/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$2,926.56	\$0.00	\$4,874,476.54
I00110	06/05/2021			12 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 5/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE	\$505.68	\$0.00	\$4,874,982.22
I00110	06/05/2021			16 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 05/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$22,077.92	\$0.00	\$4,897,060.14
I00110	06/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1607.61 6/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE	\$3,215.22	\$0.00	\$4,900,275.36
I00110	06/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 06/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE	\$84.28	\$0.00	\$4,900,359.64
I00110	06/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$430.92 DEL 05/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$861.84	\$0.00	\$4,901,221.48
I00110	06/05/2021			28 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$6,448.44	\$0.00	\$4,907,669.92
I00110	06/05/2021			29 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 05/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$32,840.92	\$0.00	\$4,940,510.84
I00110	06/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 06/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$3,518.67	\$0.00	\$4,944,029.51
I00110	06/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,751.06 DEL 06/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$5,253.18	\$0.00	\$4,949,282.69
I00110	06/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 06/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$1,111.80	\$0.00	\$4,950,394.49
I00110	06/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 06/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$1,219.40	\$0.00	\$4,951,613.89
I00110	06/05/2021			9 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 06/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO	\$12,418.83	\$0.00	\$4,964,032.72
I00111	06/05/2021			DEPOSITO DEL 5/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$4,965,205.61
C00247	07/05/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	4004326602	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (Servicio de	\$0.00	\$17,754.00	\$4,947,451.61
D00220	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$5,288.12	\$4,942,163.49
C00253	13/05/2021	GOBIERNO DEL	4000160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177 (Registro estatal y	\$0.00	\$9,410.00	\$4,932,753.49
C00254	13/05/2021	GOBIERNO DEL	9001600309	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178 (Registro estatal y	\$0.00	\$1,344.00	\$4,931,409.49
C00256	13/05/2021	GOBIERNO DEL	3001600310	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179 (Registro estatal y	\$0.00	\$12,995.00	\$4,918,414.49
C00257	13/05/2021	GOBIERNO DEL	5001600312	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180 (Registro estatal y	\$0.00	\$448.00	\$4,917,966.49
C00258	13/05/2021	GOBIERNO DEL	7001600302	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181 (registro estatal y	\$0.00	\$55,116.00	\$4,862,850.49
C00259	13/05/2021	GOBIERNO DEL	5000160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182 (Registro estatal y	\$0.00	\$448.00	\$4,862,402.49
C00263	13/05/2021	GOBIERNO DEL	7001600305	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (Registro estatal y	\$0.00	\$20,613.00	\$4,841,789.49
C00264	13/05/2021	QUANTA 121	4000079591	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$5,776.37	\$4,836,013.12
C00265	13/05/2021	QUANTA 121	9007959106	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$5,663.35	\$4,830,349.77
C00267	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de evaluacion en	\$0.00	\$4,751.72	\$4,825,598.05
C00268	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de	\$0.00	-\$4,751.72	\$4,830,349.77





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00269	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	6007959112	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$4,386.21	\$4,825,963.56	
C00270	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	2007959109	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189 (Servicio de capacitacion en el	\$0.00	\$7,310.34	\$4,818,653.22	
C00292	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209 (Servicio de evaluacion en	\$0.00	\$4,751.72	\$4,813,901.50	
C00293	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	1007959107	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210 (Servicio de evaluacion en el	\$0.00	\$7,310.34	\$4,806,591.16	
I00117	13/05/2021			10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$2,223.60	\$0.00	\$4,808,814.76	
I00117	13/05/2021			10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$2,223.60	\$0.00	\$4,811,038.36	
I00117	13/05/2021			13 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$2,890.68	\$0.00	\$4,813,929.04	
I00117	13/05/2021			17 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 10/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$23,457.79	\$0.00	\$4,837,386.83	
I00117	13/05/2021			18 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 07/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$24,837.66	\$0.00	\$4,862,224.49	
I00117	13/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 10/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$4,865,439.71	
I00117	13/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 8/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$444.72	\$0.00	\$4,865,884.43	
I00117	13/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 9/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$444.72	\$0.00	\$4,866,329.15	
I00117	13/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 06/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$3,518.67	\$0.00	\$4,869,847.82	
I00117	13/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 9/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$4,139.61	\$0.00	\$4,873,987.43	
I00117	13/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 11/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$4,793.22	\$0.00	\$4,878,780.65	
I00117	13/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$975.52	\$0.00	\$4,879,756.17	
I00117	13/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 11/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$975.52	\$0.00	\$4,880,731.69	
I00117	13/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 06/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$168.56	\$0.00	\$4,880,900.25	
I00117	13/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 6/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE	\$168.56	\$0.00	\$4,881,068.81	
I00117	13/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 11/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$6,899.35	\$0.00	\$4,887,968.16	
I00117	13/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$210.70	\$0.00	\$4,888,178.86	
I00117	13/05/2021			6 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 8/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$8,279.22	\$0.00	\$4,896,458.08	
I00117	13/05/2021			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$1,334.16	\$0.00	\$4,897,792.24	
I00117	13/05/2021			6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 07/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$1,463.28	\$0.00	\$4,899,255.52	
I00117	13/05/2021			6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 6/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$1,463.28	\$0.00	\$4,900,718.80	
I00117	13/05/2021			7 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 6/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$9,659.09	\$0.00	\$4,910,377.89	
I00117	13/05/2021			9 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$379.26	\$0.00	\$4,910,757.15	
I00117	13/05/2021			DEPOSITO DEL 11/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,910,799.29	
I00117	13/05/2021			DEPOSITO DEL 6/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,607.61	\$0.00	\$4,912,406.90	
I00117	13/05/2021			DEPOSITO DEL 8/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$4,912,837.82	
I00117	13/05/2021			DEPOSITO DEL 9/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,912,879.96	
I00118	13/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 12/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$2,759.74	\$0.00	\$4,915,639.70	
I00118	13/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$444.72	\$0.00	\$4,916,084.42	
I00118	13/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 13/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO	\$487.76	\$0.00	\$4,916,572.18	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00118	13/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO		\$667.08	\$0.00	\$4,917,239.26
I00118	13/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 11/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO		\$126.42	\$0.00	\$4,917,365.68
I00118	13/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 12/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO		\$168.56	\$0.00	\$4,917,534.24
I00118	13/05/2021			6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO		\$1,463.28	\$0.00	\$4,918,997.52
I00118	13/05/2021			DEPOSITO DEL 13/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$1,597.74	\$0.00	\$4,920,595.26
I00115	17/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 14/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO		\$126.42	\$0.00	\$4,920,721.68
I00115	17/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO		\$889.44	\$0.00	\$4,921,611.12
I00115	17/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 13/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO		\$975.52	\$0.00	\$4,922,586.64
I00115	17/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO		\$1,111.80	\$0.00	\$4,923,698.44
I00115	17/05/2021			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 13/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO		\$1,334.16	\$0.00	\$4,925,032.60
I00115	17/05/2021			8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 14/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO		\$1,951.04	\$0.00	\$4,926,983.64
I00115	17/05/2021			DEPOSITO DEL 14/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$1,607.61	\$0.00	\$4,928,591.25
I00115	17/05/2021			DEPOSITO DEL 16/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$42.14	\$0.00	\$4,928,633.39
I00115	17/05/2021			DEPOSITO DEL 16/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$243.88	\$0.00	\$4,928,877.27
I00115	17/05/2021			DEPOSITO DEL 17/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$222.36	\$0.00	\$4,929,099.63
I00116	19/05/2021			14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 18/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$3,414.32	\$0.00	\$4,932,513.95
I00116	19/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$444.72	\$0.00	\$4,932,958.67
I00116	19/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 17/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$84.28	\$0.00	\$4,933,042.95
I00116	19/05/2021			2 DEPOSITOS DE 1379.87 DEL 18/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$2,759.74	\$0.00	\$4,935,802.69
I00116	19/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$4,139.61	\$0.00	\$4,939,942.30
I00116	19/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$975.52	\$0.00	\$4,940,917.82
I00116	19/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$168.56	\$0.00	\$4,941,086.38
I00116	19/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 18/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$1,111.80	\$0.00	\$4,942,198.18
I00116	19/05/2021			8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$1,951.04	\$0.00	\$4,944,149.22
I00116	19/05/2021			DEPOSITOS DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021		\$222.36	\$0.00	\$4,944,371.58
C00286	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	5000985209	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Pago del seguro vehicular		\$0.00	\$3,329.71	\$4,941,041.87
C00287	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	2000985208	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (Pago del seguro vehicular		\$0.00	\$3,329.71	\$4,937,712.16
C00288	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	3000098520	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (Pago del seguro vehicular		\$0.00	\$3,329.71	\$4,934,382.45
D00235	21/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS PROPIO		\$0.00	\$8,893.72	\$4,925,488.73
D00236	21/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS PROPIO		\$0.00	\$5,818.27	\$4,919,670.46
C00302	28/05/2021	VÍCTOR HUGO	2006355402	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de		\$0.00	\$4,063.19	\$4,915,607.27
C00303	28/05/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	8000055642	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$4,875.79	\$4,910,731.48
C00304	28/05/2021	EDGAR HUMBERTO	4007271704	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 (Servicio de		\$0.00	\$5,224.10	\$4,905,507.38
C00306	28/05/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	2000727170	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 (Servicio de honorarios por		\$0.00	\$5,224.10	\$4,900,283.28





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00307	28/05/2021	GUADALUPE	8007271707	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,895,407.49
C00308	28/05/2021	BRENDA VIANEY	1007271709	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,759.72	\$4,890,647.77
C00309	28/05/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7007271710	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,875.79	\$4,885,771.98
C00310	28/05/2021	MARIA DE LOS	5007271712	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,880,896.19
C00311	28/05/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6007271714	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	\$4,876,833.00
C00312	28/05/2021	VICTOR ESTEBAN	8007271715	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,871,608.90
C00313	28/05/2021	JAIME EDUARDO SOSA	7007271718	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$4,867,545.71
C00314	28/05/2021	SERVICIO TECNICO DE	7007271719	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Servicio	\$0.00	\$18,485.76	\$4,849,059.95
C00315	28/05/2021	QUANTA 121	4007271721	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$10,551.85	\$4,838,508.10
C00316	28/05/2021	QUANTA 121	1007271723	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$15,258.00	\$4,823,250.10
C00317	28/05/2021	MARCOS CABADAS	9007271724	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229 (Papeleria para ser utilizado en	\$0.00	\$209.99	\$4,823,040.11
C00318	28/05/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	2000908470	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$0.00	\$1,547.00	\$4,821,493.11
C00319	28/05/2021	TELÉFONOS DE	5000908470	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$4,821,094.11
C00320	28/05/2021	A&E CONSULTORES	6009084706	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$4,805,956.11
C00321	28/05/2021	CORPORATIVO TEAM	3000908470	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$4,677,518.01
C00322	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	5009084710	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$106,256.00	\$4,571,262.01
C00323	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	4009084712	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$4,524.00	\$4,566,738.01
C00324	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1009084713	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$4,546,512.97
C00325	28/05/2021	SHIELD DE HIDALGO,	6009084715	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237 (Servicio de limpieza en	\$0.00	\$81,657.60	\$4,464,855.37
C00326	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,808.09	\$4,463,047.28
C00327	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,136.84	\$4,460,910.44
C00328	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967027	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,136.84	\$4,458,773.60
C00329	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967035	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,123.07	\$4,455,650.53
C00330	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967045	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,629.95	\$4,453,020.58
C00331	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967053	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$4,449,733.14
C00348	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	1009084717	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para	\$0.00	\$5,938.03	\$4,443,795.11
I00119	31/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$2,759.74	\$0.00	\$4,446,554.85
I00119	31/05/2021			2 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$3,195.48	\$0.00	\$4,449,750.33
I00119	31/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 20/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$4,139.61	\$0.00	\$4,453,889.94
I00119	31/05/2021			3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$731.64	\$0.00	\$4,454,621.58
I00119	31/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 20/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$889.44	\$0.00	\$4,455,511.02
I00119	31/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 20/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$975.52	\$0.00	\$4,456,486.54
I00119	31/05/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$168.56	\$0.00	\$4,456,655.10
I00119	31/05/2021			5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$1,111.80	\$0.00	\$4,457,766.90







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	31/05/2021					DEPOSITO DEL 19/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,751.06	\$0.00	\$4,459,517.96
I00119	31/05/2021					DEPOSITO DEL 20/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,459,560.10
I00120	31/05/2021					10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$2,438.80	\$0.00	\$4,461,998.90
I00120	31/05/2021					10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$2,438.80	\$0.00	\$4,464,437.70
I00120	31/05/2021					12 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 30/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$19,172.88	\$0.00	\$4,483,610.58
I00120	31/05/2021					13 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 24/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$20,770.62	\$0.00	\$4,504,381.20
I00120	31/05/2021					16 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 29/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$25,563.84	\$0.00	\$4,529,945.04
I00120	31/05/2021					17 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$4,145.96	\$0.00	\$4,534,091.00
I00120	31/05/2021					2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 20/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,759.74	\$0.00	\$4,536,850.74
I00120	31/05/2021					2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 21/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,759.74	\$0.00	\$4,539,610.48
I00120	31/05/2021					2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 31/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,759.74	\$0.00	\$4,542,370.22
I00120	31/05/2021					2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$444.72	\$0.00	\$4,542,814.94
I00120	31/05/2021					2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 31/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$487.76	\$0.00	\$4,543,302.70
I00120	31/05/2021					2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 21/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$84.28	\$0.00	\$4,543,386.98
I00120	31/05/2021					2 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 20/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$487.76	\$0.00	\$4,543,874.74
I00120	31/05/2021					23 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 26/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$36,748.02	\$0.00	\$4,580,622.76
I00120	31/05/2021					3 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 28/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$4,139.61	\$0.00	\$4,584,762.37
I00120	31/05/2021					3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$126.42	\$0.00	\$4,584,888.79
I00120	31/05/2021					4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$889.44	\$0.00	\$4,585,778.23
I00120	31/05/2021					5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$1,219.40	\$0.00	\$4,586,997.63
I00120	31/05/2021					5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 26/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$210.70	\$0.00	\$4,587,208.33
I00120	31/05/2021					50 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 31/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$79,887.00	\$0.00	\$4,667,095.33
I00120	31/05/2021					51 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 27/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$81,484.74	\$0.00	\$4,748,580.07
I00120	31/05/2021					6 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 21/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$9,586.44	\$0.00	\$4,758,166.51
I00120	31/05/2021					6 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 25/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$9,586.44	\$0.00	\$4,767,752.95
I00120	31/05/2021					6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 27/5/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$1,463.28	\$0.00	\$4,769,216.23
I00120	31/05/2021					70 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 28/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$111,841.80	\$0.00	\$4,881,058.03
I00120	31/05/2021					9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$2,194.92	\$0.00	\$4,883,252.95
I00120	31/05/2021					DEPOSITO DEL 20/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,883,475.31
I00120	31/05/2021					DEPOSITO DEL 20/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$4,885,073.05
I00120	31/05/2021					DEPOSITO DEL 21/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,751.06	\$0.00	\$4,886,824.11
I00120	31/05/2021					DEPOSITO DEL 22/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,887,046.47
I00120	31/05/2021					DEPOSITO DEL 24/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,887,268.83
I00120	31/05/2021					DEPOSITO DEL 24/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	\$4,888,648.70





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 25/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,888,871.06
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 26/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$4,888,956.24
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 27/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	\$4,890,336.11
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 28/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,890,378.25
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 28/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,890,600.61
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 28/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,890,822.97
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 30/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,891,045.33
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 30/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,891,289.21
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 30/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$4,891,720.13
I00120	31/05/2021				DEPOSITO DEL 30/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	\$4,893,100.00
D00251	31/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,172.89	\$0.00	\$4,894,272.89
D00254	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$25,256.68	\$4,869,016.21
C00353	08/06/2021	SECRETARIA DE	0092681003		GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$91,314.00	\$4,777,702.21
I00124	08/06/2021				14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 31/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$3,414.32	\$0.00	\$4,781,116.53
I00124	08/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$667.08	\$0.00	\$4,781,783.61
I00124	08/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 31/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$126.42	\$0.00	\$4,781,910.03
I00124	08/06/2021				4 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 31/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$5,519.48	\$0.00	\$4,787,429.51
I00124	08/06/2021				86 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 31/05/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$137,405.64	\$0.00	\$4,924,835.15
I00125	08/06/2021				10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 01/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$2,438.80	\$0.00	\$4,927,273.95
I00125	08/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 2/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$3,195.48	\$0.00	\$4,930,469.43
I00125	08/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 01/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$4,139.61	\$0.00	\$4,934,609.04
I00125	08/06/2021				9 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 01/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$14,379.66	\$0.00	\$4,948,988.70
I00125	08/06/2021				DEPOSITO DEL 1/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,949,211.06
I00127	08/06/2021				DEPOSITO DEL 2/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,949,433.42
I00127	08/06/2021				10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 02/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$2,438.80	\$0.00	\$4,951,872.22
I00127	08/06/2021				5 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 3/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$7,988.70	\$0.00	\$4,959,860.92
I00127	08/06/2021				8 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 2/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$12,781.92	\$0.00	\$4,972,642.84
I00127	08/06/2021				DEPOSITO DEL 2/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	\$4,973,732.19
I00127	08/06/2021				DEPOSITO DEL 3/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,973,774.33
I00127	08/06/2021				DEPOSITO DEL 3/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,973,996.69
I00127	08/06/2021				DEPOSITO DEL 3/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,974,240.57
I00128	08/06/2021				14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 07/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$3,414.32	\$0.00	\$4,977,654.89
I00128	08/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$444.72	\$0.00	\$4,978,099.61
I00128	08/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$444.72	\$0.00	\$4,978,544.33





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00128	08/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$444.72	\$0.00	\$4,978,989.05
I00128	08/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 8/016/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$84.28	\$0.00	\$4,979,073.33
I00128	08/06/2021				20 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 08/06/20214 (INGRESOS DEL DIA 8 DE	\$4,877.60	\$0.00	\$4,983,950.93
I00128	08/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 03/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$4,793.22	\$0.00	\$4,988,744.15
I00128	08/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 04/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$4,793.22	\$0.00	\$4,993,537.37
I00128	08/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 03/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$731.64	\$0.00	\$4,994,269.01
I00128	08/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 04/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$126.42	\$0.00	\$4,994,395.43
I00128	08/06/2021				6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 05/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$1,463.28	\$0.00	\$4,995,858.71
I00128	08/06/2021				8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 04/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO	\$1,951.04	\$0.00	\$4,997,809.75
I00128	08/06/2021				DEPOSITO DEL 6/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,998,053.63
I00128	08/06/2021				DEPOSITO DEL 7/06/20214 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,998,095.77
I00128	08/06/2021				DEPOSITO DEL 8/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$4,998,180.95
I00128	08/06/2021				DEPOSITO DEL 8/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$250.00	\$0.00	\$4,998,430.95
C00355	08/06/2021	KO&KO SISTEMAS Y	4001548802		GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265 (Pago	\$0.00	\$18,000.00	\$4,980,430.95
C00356	08/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	6002382220		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (Servicio de	\$0.00	\$17,410.00	\$4,963,020.95
C00357	08/06/2021	GOBIERNO DEL	1002382215		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Expedicion de 57	\$0.00	\$25,541.00	\$4,937,479.95
C00358	08/06/2021	GOBIERNO DEL	4002382213		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Expedicion de 24	\$0.00	\$10,755.00	\$4,926,724.95
C00359	08/06/2021	GOBIERNO DEL	4002382212		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Expedicion de 46	\$0.00	\$20,613.00	\$4,906,111.95
C00360	08/06/2021	GOBIERNO DEL	3002382210		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Expedicion de 44	\$0.00	\$19,716.00	\$4,886,395.95
C00361	08/06/2021	GOBIERNO DEL	3002382209		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Expedicion de 79	\$0.00	\$35,400.00	\$4,850,995.95
C00362	08/06/2021	GOBIERNO DEL	3000238220		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Expedicion de 3	\$0.00	\$1,344.00	\$4,849,651.95
C00363	08/06/2021	GOBIERNO DEL	7002382205		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Expedicion de 2	\$0.00	\$896.00	\$4,848,755.95
C00364	08/06/2021	GOBIERNO DEL	3002382203		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Expedicion de 23	\$0.00	\$10,306.00	\$4,838,449.95
C00365	08/06/2021	GOBIERNO DEL	9002382202		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Expedicion de 8	\$0.00	\$3,585.00	\$4,834,864.95
C00366	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128514		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276 (Solicitud de	\$0.00	\$1,004.00	\$4,833,860.95
C00367	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128512		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277 (Solicitud de	\$0.00	\$1,004.00	\$4,832,856.95
C00368	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128510		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278 (Solicitud de	\$0.00	\$1,004.00	\$4,831,852.95
C00369	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128508		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279 (Solicitud de	\$0.00	\$1,004.00	\$4,830,848.95
C00374	08/06/2021	MARÍA EUGENIA	4004769506		GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284 (Se requiere la	\$0.00	\$580.00	\$4,830,268.95
C00375	08/06/2021	EMANUEL CORTES	9004769503		GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285 (Solicitud de materiales para	\$0.00	\$44,462.01	\$4,785,806.94
D00261	09/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$7,158.82	\$4,778,648.12
I00129	10/06/2021				11 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 09/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$2,682.68	\$0.00	\$4,781,330.80
I00129	10/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$731.64	\$0.00	\$4,782,062.44
I00129	10/06/2021				3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 09/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$126.42	\$0.00	\$4,782,188.86





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	10/06/2021				8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 8/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$1,951.04	\$0.00	\$4,784,139.90
I00129	10/06/2021				DEPOSITO DEL 10/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,784,182.04
I00129	10/06/2021				DEPOSITO DEL 10/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$4,784,612.96
I00129	10/06/2021				DEPOSITO DEL 10/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$4,786,210.70
I00129	10/06/2021				DEPOSITO DEL 9/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$4,787,808.44
E00126	10/06/2021	ANGEL EDUARDO	90396068		DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE TITULACION ANGEL EDUARDO	\$0.00	\$1,597.74	\$4,786,210.70
E00126	10/06/2021	ANGEL EDUARDO	90396068		DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE TITULACION ANGEL EDUARDO	\$1,597.74	\$0.00	\$4,787,808.44
C00377	10/06/2021	QUANTA 121	8005042302		GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,975.86	\$4,784,832.58
C00378	10/06/2021	ORGANIZACIÓN	4005042307		GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$21,924.00	\$4,762,908.58
I00130	15/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$444.72	\$0.00	\$4,763,353.30
I00130	15/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$444.72	\$0.00	\$4,763,798.02
I00130	15/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$487.76	\$0.00	\$4,764,285.78
I00130	15/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 14/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$84.28	\$0.00	\$4,764,370.06
I00130	15/06/2021				2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 15/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$84.28	\$0.00	\$4,764,454.34
I00130	15/06/2021				35 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 14/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$29,750.00	\$0.00	\$4,794,204.34
I00130	15/06/2021				4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$975.52	\$0.00	\$4,795,179.86
I00130	15/06/2021				46 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 15/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$39,100.00	\$0.00	\$4,834,279.86
I00130	15/06/2021				8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 11/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$1,951.04	\$0.00	\$4,836,230.90
I00130	15/06/2021				9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 14/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$2,194.92	\$0.00	\$4,838,425.82
I00130	15/06/2021				DEPOSITO DEL 11/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$4,838,856.74
I00130	15/06/2021				DEPOSITO DEL 12/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$4,840,454.48
I00130	15/06/2021				DEPOSITO DEL 13/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,840,496.62
I00130	15/06/2021				DEPOSITO DEL 14/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$1,597.74	\$0.00	\$4,842,094.36
I00130	15/06/2021				DEPOSITO DEL 15/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,842,338.24
C00401	18/06/2021	VÍCTOR HUGO	3007409902		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304 (Servicio de	\$0.00	\$4,063.19	\$4,838,275.05
C00402	18/06/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	7007409903		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,875.79	\$4,833,399.26
C00404	18/06/2021	EDGAR HUMBERTO	5007409905		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,828,175.16
C00405	18/06/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	4007409909		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,224.10	\$4,822,951.06
C00406	18/06/2021	GUADALUPE	1007409911		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,818,075.27
C00407	18/06/2021	BRENDA VIANEY	7007409913		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,759.72	\$4,813,315.55
C00408	18/06/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7074099146		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,875.79	\$4,808,439.76
C00409	18/06/2021	MARIA DE LOS	2007409916		GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312 (Servicio de	\$0.00	\$4,875.79	\$4,803,563.97
C00410	18/06/2021	JAIME EDUARDO SOSA	6007409931		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,063.19	\$4,799,500.78
C00411	18/06/2021	VICTOR ESTEBAN	8007409930		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314 (Servicio de	\$0.00	\$5,224.10	\$4,794,276.68







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00412	18/06/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7007409928	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,063.19	\$4,790,213.49
C00413	18/06/2021	SHIELD DE HIDALGO,	7007409926	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 (Servicio de limpieza en	\$0.00	\$93,728.26	\$4,696,485.23
C00414	18/06/2021	SERVICIO TECNICO DE	1000740992	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (Servicio	\$0.00	\$18,485.76	\$4,677,999.47
C00415	18/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	5007409923	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 (Servicio de	\$0.00	\$1,981.00	\$4,676,018.47
C00417	18/06/2021	GRUPO HIDALGUENSE	4007409919	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$0.00	\$106,256.00	\$4,569,762.47
C00421	18/06/2021	CORPORATIVO TEAM	2007409918	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$128,438.10	\$4,441,324.37
C00430	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	8007409934	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333 (Pago de evaluaciones	\$0.00	\$7,310.34	\$4,434,014.03
C00431	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	8007409933	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334 (Pago de honorarios	\$0.00	\$7,310.34	\$4,426,703.69
C00438	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	5007409936	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (Compra de material que se	\$0.00	\$42.50	\$4,426,661.19
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$278.40	\$4,426,382.79
I00131	21/06/2021			DEPOSITO DEL 16/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$850.00	\$0.00	\$4,427,232.79
I00132	21/06/2021			13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$3,170.44	\$0.00	\$4,430,403.23
I00132	21/06/2021			159 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 16/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$135,150.00	\$0.00	\$4,565,553.23
I00132	21/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$444.72	\$0.00	\$4,565,997.95
I00132	21/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 16/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$444.72	\$0.00	\$4,566,442.67
I00132	21/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 17/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$1,700.00	\$0.00	\$4,568,142.67
I00132	21/06/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 16/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$126.42	\$0.00	\$4,568,269.09
I00132	21/06/2021			4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 15/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$975.52	\$0.00	\$4,569,244.61
I00132	21/06/2021			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 15/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$168.56	\$0.00	\$4,569,413.17
I00132	21/06/2021			71 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 15/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$60,350.00	\$0.00	\$4,629,763.17
I00133	21/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$487.76	\$0.00	\$4,630,250.93
I00133	21/06/2021			21 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 19/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$17,850.00	\$0.00	\$4,648,100.93
I00133	21/06/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$126.42	\$0.00	\$4,648,227.35
I00133	21/06/2021			34 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 18/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$28,900.00	\$0.00	\$4,677,127.35
I00133	21/06/2021			51 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 17/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$43,350.00	\$0.00	\$4,720,477.35
I00133	21/06/2021			6 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 21/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$5,100.00	\$0.00	\$4,725,577.35
I00133	21/06/2021			9 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 20/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$7,650.00	\$0.00	\$4,733,227.35
I00133	21/06/2021			DEPOSITO DEL 17/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,733,449.71
I00133	21/06/2021			DEPOSITO DEL 18/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,733,693.59
I00133	21/06/2021			DEPOSITO DEL 20/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,733,937.47
I00133	21/06/2021			DEPOSITO DEL 21/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,733,979.61
C00445	21/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	3001148108	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348 (Pago del	\$0.00	\$1,552.00	\$4,732,427.61
C00446	21/06/2021	TELÉFONOS DE	1001148110	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349 (Servicio de	\$0.00	\$339.00	\$4,732,088.61
C00447	21/06/2021	CONSEJO NACIONAL	86331010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,150.60	\$4,730,938.01





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00448	21/06/2021		1001148111	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351 (Se requiere realizar la adecuacion	\$0.00	\$36,424.00	\$4,694,514.01
C00470	21/06/2021		1001148110	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	-\$339.00	\$4,694,853.01
C00472	21/06/2021		1001148110	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$4,694,454.01
C00452	23/06/2021			GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,410.00	\$4,693,044.01
C00455	23/06/2021			GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (Compra	\$0.00	\$2,320.00	\$4,690,724.01
C00456	23/06/2021			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$4,670,498.97
C00457	23/06/2021			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359 (Servicios materiales	\$0.00	\$28,443.20	\$4,642,055.77
C00463	23/06/2021			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,879.16	\$4,638,176.61
C00468	23/06/2021		11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370 (CH/ 011 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$142.00	\$4,638,034.61
D00282	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$15,138.00	\$4,622,896.61
C00477	24/06/2021		99783010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$164.37	\$4,622,732.24
I00134	24/06/2021			13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,170.44	\$0.00	\$4,625,902.68
I00134	24/06/2021			13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,170.44	\$0.00	\$4,629,073.12
I00134	24/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$444.72	\$0.00	\$4,629,517.84
I00134	24/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 22/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$444.72	\$0.00	\$4,629,962.56
I00134	24/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 21/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$84.28	\$0.00	\$4,630,046.84
I00134	24/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 23/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$1,700.00	\$0.00	\$4,631,746.84
I00134	24/06/2021			6 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 22/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$5,100.00	\$0.00	\$4,636,846.84
I00134	24/06/2021			63 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 21/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$53,550.00	\$0.00	\$4,690,396.84
I00134	24/06/2021			7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$1,707.16	\$0.00	\$4,692,104.00
I00134	24/06/2021			DEPOSITO DEL 22/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,692,146.14
I00134	24/06/2021			DEPOSITO DEL 23/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$4,692,231.32
I00135	24/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$487.76	\$0.00	\$4,692,719.08
I00135	24/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$487.76	\$0.00	\$4,693,206.84
I00135	24/06/2021			DEPOSITO DEL 24/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,693,248.98
I00135	24/06/2021			DEPOSITO DEL 24/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$850.00	\$0.00	\$4,694,098.98
I00136	28/06/2021			6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,463.28	\$0.00	\$4,695,562.26
I00136	28/06/2021			DEPOSITO DEL 24/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$4,695,604.40
I00136	28/06/2021			DEPOSITO DEL 24/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$4,695,826.76
I00137	28/06/2021			14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,414.32	\$0.00	\$4,699,241.08
I00137	28/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 25/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$84.28	\$0.00	\$4,699,325.36
I00137	28/06/2021			DEPOSITO DEL 26/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$4,699,569.24
I00148	30/06/2021			11 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 29/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$2,682.68	\$0.00	\$4,702,251.92
I00148	30/06/2021			2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO	\$487.76	\$0.00	\$4,702,739.68





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	30/06/2021			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 29/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO		\$126.42	\$0.00	\$4,702,866.10
I00148	30/06/2021			6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/06/2021 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO		\$1,463.28	\$0.00	\$4,704,329.38
D00297	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de		\$0.00	\$7,686.16	\$4,696,643.22
<b>1112-2-67</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,365,215.43</b>	<b>\$17,660,200.54</b>	<b>\$2,705,014.89</b>
D00023	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
D00025	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D00035	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$818,876.69	\$0.00	\$818,876.69
D00038	28/01/2021			S/C (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021		\$0.00	\$558,065.26	\$260,811.43
D00040	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$165,032.29	\$95,779.14
D00041	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$95,779.14	\$0.00
D00055	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00057	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00058	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTEENET EDE BANCOMER CUOTAS Y		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D00060	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D00062	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$55,946.99	\$0.00	\$55,946.99
D00064	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$55,946.99	\$0.00
D00071	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$165,872.40	\$0.00	\$165,872.40
D00073	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$165,872.40	\$0.00
D00077	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31
D00079	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2021 A		\$0.00	\$102,094.31	\$0.00
D00084	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$177,703.00	\$0.00	\$177,703.00
D00086	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$177,703.00	\$0.00
D00090	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$163,902.31	\$0.00	\$163,902.31
D00092	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$163,902.31	\$0.00
D00095	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$93,176.71	\$0.00	\$93,176.71
D00097	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$93,176.71	\$0.00
D00100	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A		\$51,047.16	\$0.00	\$51,047.16
D00101	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$51,047.16	\$0.00
D00104	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL		\$562,163.72	\$0.00	\$562,163.72
D00106	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$562,163.72	\$0.00
D00111	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00
D00113	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$12,771.00	\$0.00
D00121	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D00123	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$500,000.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00128	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$584,038.73	\$0.00	\$584,038.73
D00130	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$548,453.31	\$35,585.42
D00132	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$35,585.42	\$0.00
D00137	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$129,236.06	\$0.00	\$129,236.06
D00138	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$129,236.06	\$0.00
D00141	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$182,522.00	\$0.00	\$182,522.00
D00142	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$182,522.00	\$0.00
D00146	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00147	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D00152	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$164,700.73	\$0.00	\$164,700.73
D00153	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$164,700.73	\$0.00
D00159	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$93,906.23	\$0.00	\$93,906.23
D00160	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$93,906.23	\$0.00
D00166	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$384,042.02	\$0.00	\$384,042.02
D00167	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$431,915.96	\$0.00	\$815,957.98
D00168	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$815,957.98	\$0.00
D00170	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00171	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D00181	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$556,520.85	\$0.00	\$556,520.85
D00182	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$556,520.85	\$0.00
D00183	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$163,552.06	\$0.00	\$163,552.06
D00185	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$163,552.06	\$0.00
D00189	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$184,790.37	\$0.00	\$184,790.37
D00190	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$46,305.21	\$0.00	\$231,095.58
D00191	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$231,095.58	\$0.00
I00082	16/04/2021			IR:13, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA	\$2,868,068.00	\$0.00	\$2,868,068.00
I00083	16/04/2021			IR:14, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$2,868,068.00	\$0.00	\$5,736,136.00
I00084	16/04/2021			IR:15, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$2,868,068.00	\$0.00	\$8,604,204.00
D00195	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$242,376.21	\$8,361,827.79
D00196	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$473,983.50	\$7,887,844.29
D00197	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$2,387,921.25	\$5,499,923.04
D00198	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$562,163.72	\$4,937,759.32
D00199	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$2,126,812.02	\$2,810,947.30
D00200	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$444,686.96	\$2,366,260.34







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00202	22/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$12,298.00	\$2,353,962.34
D00204	22/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$2,303,962.34
D00206	28/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$738,723.29	\$1,565,239.05
D00209	28/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$1,465,239.05
D00210	28/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$162,791.78	\$1,302,447.27
D00212	30/04/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$436,920.61	\$865,526.66
D00219	12/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$509,939.55	\$355,587.11
D00222	12/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$209,322.94	\$146,264.17
D00224	13/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$96,264.17
D00226	13/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$151,981.58	\$0.00	\$248,245.75
D00227	13/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$151,981.58	\$96,264.17
D00234	20/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021	\$0.00	\$15,000.00	\$81,264.17
I00123	25/05/2021				IR:20, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$2,868,068.00	\$0.00	\$2,949,332.17
D00239	26/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$499,760.23	\$2,449,571.94
D00240	27/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$152,147.61	\$2,297,424.33
D00248	27/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$150,000.00	\$2,147,424.33
D00252	31/05/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$151,981.58	\$1,995,442.75
D00260	08/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$1,980,442.75
D00263	09/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$163,103.09	\$1,817,339.66
D00265	10/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,767,339.66
D00267	10/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$492,183.73	\$1,275,155.93
D00269	14/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$153,390.79	\$1,121,765.14
D00271	14/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$153,390.79	\$0.00	\$1,275,155.93
D00273	14/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$153,390.79	\$1,121,765.14
D00277	18/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$75,000.00	\$1,046,765.14
D00281	23/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$75,000.00	\$971,765.14
D00284	24/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$871,765.14
D00286	24/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$155,463.91	\$716,301.23
I00138	24/06/2021				IR:21, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$106.45	\$0.00	\$716,407.68
I00142	24/06/2021				Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO	-\$106.45	\$0.00	\$716,301.23
I00144	24/06/2021				IR:25, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$106.45	\$0.00	\$716,407.68
I00145	24/06/2021				Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO	-\$106.45	\$0.00	\$716,301.23
I00146	24/06/2021				IR:26, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$106.45	\$0.00	\$716,407.68
D00288	25/06/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$0.00	\$492,354.80	\$224,052.88





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	25/06/2021			IR:22, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B		\$1,812.10	\$0.00	\$225,864.98
I00143	25/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO		-\$1,812.10	\$0.00	\$224,052.88
I00147	25/06/2021			IR:27, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B		\$1,812.10	\$0.00	\$225,864.98
I00141	28/06/2021			IR:24, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 (PAGO TOTAL DE FACTURA B		\$2,868,068.00	\$0.00	\$3,093,932.98
D00289	29/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$0.00	\$388,918.09	\$2,705,014.89
<b>1112-2-68</b>				<b>BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,255,011.14</b>	<b>\$18,755,180.74</b>	<b>\$3,499,830.40</b>
D00024	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
D00026	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D00036	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$818,876.69	\$0.00	\$818,876.69
D00037	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$558,065.26	\$260,811.43
D00039	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$165,032.29	\$95,779.14
D00042	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$95,779.14	\$0.00
D00054	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00056	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00059	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D00061	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D00063	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$55,946.99	\$0.00	\$55,946.99
D00065	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$55,946.99	\$0.00
D00066	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D00067	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D00070	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$165,872.40	\$0.00	\$165,872.40
D00072	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$165,872.40	\$0.00
D00074	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A		\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31
D00075	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$102,094.31	\$0.00
D00076	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$102,094.31	\$0.00	\$102,094.31
D00078	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$102,094.31	\$0.00
D00080	16/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$4.20	\$0.00	\$4.20
D00081	16/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A		\$61.31	\$0.00	\$65.51
D00085	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$177,703.00	\$0.00	\$177,768.51
D00087	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$177,703.00	\$65.51
D00089	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$163,902.31	\$0.00	\$163,967.82
D00091	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$163,902.31	\$65.51
D00096	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$93,176.72	\$0.00	\$93,242.23
D00098	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A		\$0.00	\$93,176.72	\$65.51





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00099	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$51,047.15	\$0.00	\$51,112.66
D00102	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$51,047.15	\$65.51
D00103	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL	\$562,163.73	\$0.00	\$562,229.24
D00105	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$562,163.73	\$65.51
D00110	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$12,771.00	\$0.00	\$12,836.51
D00112	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$12,771.00	\$65.51
I00051	26/02/2021			IR:3, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (A CUENTA DE FACTURA B 337	\$1,845,934.00	\$0.00	\$1,845,999.51
I00052	26/02/2021			IR:4, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$196,562.00	\$0.00	\$2,042,561.51
D00121	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$500,000.00	\$1,542,561.51
D00122	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$500,000.00	\$1,042,561.51
D00125	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$1,042,376.21	\$185.30
D00129	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$584,038.72	\$0.00	\$584,224.02
D00131	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$548,453.31	\$35,770.71
D00133	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$35,585.41	\$185.30
I00054	10/03/2021			IR:5, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$1,232,037.60	\$0.00	\$1,232,222.90
I00055	10/03/2021			IR:6, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO A CUENTA DE	\$355,625.00	\$0.00	\$1,587,847.90
D00137	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$129,236.06	\$1,458,611.84
D00140	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$182,522.00	\$1,276,089.84
D00141	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$182,522.00	\$1,093,567.84
D00143	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$129,236.07	\$964,331.77
D00146	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$949,331.77
D00148	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$934,331.77
D00151	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$164,700.73	\$769,631.04
D00152	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$164,700.73	\$604,930.31
I00066	23/03/2021			IR:7, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO DE TOTAL DE	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,607,368.67
D00158	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$93,906.23	\$1,513,462.44
D00159	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$93,906.23	\$1,419,556.21
I00068	26/03/2021			IR:8, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL FACTURA B 342	\$11,932.00	\$0.00	\$1,431,488.21
I00069	26/03/2021			IR:9, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$821,358.40	\$0.00	\$2,252,846.61
C00165	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA	1005737205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para estudiantes,	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,250,408.25
D00165	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$815,957.98	\$434,450.27
D00166	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$384,042.02	\$50,408.25
D00169	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$10,000.00	\$40,408.25
D00170	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$30,408.25





# HIDALGO

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

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 B	\$806,566.40	\$0.00	\$2,919,762.65
D00177	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$1,378,063.99	\$1,541,698.66
D00178	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$12,771.00	\$1,528,927.66
D00180	13/04/2021			TRASPASO DE ESTATAL 2021 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$0.00	\$556,520.85	\$972,406.81
D00181	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$556,520.85	\$415,885.96
D00184	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$163,552.06	\$0.00	\$579,438.02
D00186	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$163,552.06	\$415,885.96
D00188	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA ITERNET DE ANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$231,095.59	\$184,790.37
D00189	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$184,790.37	\$0.00
I00078	13/04/2021			IR:12, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$839,500.60	\$0.00	\$839,500.60
D00194	16/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$24,596.00	\$814,904.60
D00196	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$473,983.50	\$0.00	\$1,288,888.10
D00199	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$2,126,812.02	\$0.00	\$3,415,700.12
D00201	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$562,163.73	\$2,853,536.39
D00202	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$12,298.00	\$0.00	\$2,865,834.39
D00203	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$2,815,834.39
D00207	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$738,723.29	\$2,077,111.10
D00208	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$100,000.00	\$1,977,111.10
D00211	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$162,791.79	\$1,814,319.31
I00088	28/04/2021			IR:17, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (PAGO TOTAL DE FACTURA B	\$456,888.00	\$0.00	\$2,271,207.31
D00213	30/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$436,920.61	\$1,834,286.70
D00218	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$509,939.55	\$1,324,347.15
D00221	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$209,322.94	\$1,115,024.21
I00113	12/05/2021			IR:18, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (A CUENTA DE FACTURA B	\$2,627,825.00	\$0.00	\$3,742,849.21
I00114	12/05/2021			IR:19, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (FACTURA B351 PAGO	\$240,243.00	\$0.00	\$3,983,092.21
D00223	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$50,000.00	\$3,933,092.21
D00225	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$151,981.58	\$3,781,110.63
D00226	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$151,981.58	\$3,629,129.05
D00233	20/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$15,000.00	\$3,614,129.05
D00238	26/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$499,760.22	\$3,114,368.83
D00241	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$152,147.61	\$2,962,221.22
D00247	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$150,000.00	\$2,812,221.22
D00252	31/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$151,981.58	\$0.00	\$2,964,202.80







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00259	08/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$15,000.00	\$2,949,202.80
D00262	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$163,103.09	\$2,786,099.71
D00264	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$50,000.00	\$2,736,099.71
D00266	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$492,183.73	\$2,243,915.98
D00268	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$153,390.78	\$2,090,525.20
D00270	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$153,390.78		\$0.00	\$2,243,915.98
D00272	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$153,390.78	\$2,090,525.20
D00276	18/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$75,000.00	\$2,015,525.20
D00280	23/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$75,000.00	\$1,940,525.20
D00283	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$100,000.00	\$1,840,525.20
D00285	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$155,463.92	\$1,685,061.28
D00287	25/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$492,354.80	\$1,192,706.48
I00140	28/06/2021			IR:23, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 (A CUENTA DE FACTURA	\$2,696,042.00		\$0.00	\$3,888,748.48
D00290	29/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$0.00	\$388,918.08	\$3,499,830.40
<b>1112-2-69</b>				<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,499,662.57</b>	<b>\$3,479,281.50</b>	<b>\$20,381.07</b>
D00009	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$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 GARCIA		\$0.00	\$3,098.57	\$1,669.00
E00014	14/01/2021	EVELYN CASARES	51902110	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS		\$0.00	\$1,669.00	\$0.00
D00025	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
D00026	18/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
C00004	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO, S.A.	9009079803	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000		\$0.00	\$3,306.00	\$21,694.00
C00005	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	8001265504	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 GARCIA		\$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 DE		\$0.00	\$106.72	-\$2,228.86
D00041	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$95,779.14	\$0.00	\$93,550.28
D00042	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$95,779.14	\$0.00	\$189,329.42
C00018	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7001895000	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$183,585.42	\$5,744.00
C00022	02/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	Gasto por Comprobar : 1, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar		\$0.00	\$600.00	\$5,144.00
C00023	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
D00056	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$5,000.00	\$0.00	\$9,544.00
D00057	03/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$5,000.00	\$0.00	\$14,544.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/Jul/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00038	03/02/2021	AUTOS DE	7002744107	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al	\$0.00	\$5,252.33	\$9,291.67
C00039	04/02/2021	SECRETARIA DE	1004422002	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de recursos	\$0.00	\$2,016.00	\$7,275.67
C00040	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	9003781303	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$0.00	\$4,616.80	\$2,658.87
C00025	09/02/2021	CELSO MARTINEZ	9007630612	Gasto por Comprobar : 4, 007 Celso Martinez Parra Gastos a comprobar (Gasto	\$0.00	\$13,000.00	<b>-\$10,341.13</b>
D00060	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$39,658.87
D00061	09/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$89,658.87
C00041	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	1007630606	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$0.00	\$60,000.00	\$29,658.87
D00052	11/02/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar para recoger autobus volvo	\$94.99	\$0.00	\$29,753.86
C00024	11/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	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 GARCIA	\$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
E00044	11/02/2021	EVELYN CASARES	72080325	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$19,487.72
D00053	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
C00045	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	1000397102	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 GARCIA	\$0.00	\$3,098.57	\$10,871.76
E00054	23/02/2021	EVELYN CASARES	56102137	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$1,669.00	\$9,202.76
D00097	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$93,176.71	\$0.00	\$102,379.47
D00098	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A	\$93,176.72	\$0.00	\$195,556.19
C00046	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000868405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$186,353.43	\$9,202.76
D00112	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$12,771.00	\$0.00	\$21,973.76
D00113	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$12,771.00	\$0.00	\$34,744.76
C00068	24/02/2021	GOBIERNO DEL	7001686306	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$0.00	\$25,542.00	\$9,202.76
D00116	26/02/2021			Devolucion de Sueldo pagado a Vicente Leon Moreno Transferencia realizada a	\$5,227.00	\$0.00	\$14,429.76
C00078	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	5000347002	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$7,515.40	\$6,914.36
C00072	02/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	Gasto por Comprobar : 6, 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$6,314.36
C00071	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	Gasto por Comprobar : 5, 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,	\$0.00	\$280.00	\$6,034.36
C00073	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	Gasto por Comprobar : 7, 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,	\$0.00	\$900.00	\$5,134.36
C00074	04/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	2006911907	Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$900.00	\$4,234.36
D00122	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$500,000.00	\$0.00	\$504,234.36
D00123	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$500,000.00	\$0.00	\$1,004,234.36
D00124	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$873,041.53	\$131,192.83
C00076	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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00077	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
C00079	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	8009194802	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$0.00	\$3,639.30	\$121,413.53
C00080	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
C00081	04/03/2021	Maricela Santuario Oritz	Ch/2	Ch/2 Maricela Santuario Ortiz creacion del fondo revolvente del departaento de	\$0.00	\$5,000.00	\$111,413.53
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$674.00	\$110,739.53
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	\$0.00	-\$674.00	\$111,413.53
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$674.00	\$110,739.53
C00083	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
C00090	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
C00091	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	9430877131	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$6,400.00	\$91,852.21
C00092	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	7970877115	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$6,400.00	\$85,452.21
C00093	09/03/2021	RBG SINERGIA	1330877147	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en línea	\$0.00	\$11,598.84	\$73,853.37
C00084	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
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$259.00	\$72,220.77
C00086	10/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los	\$0.00	\$800.00	\$71,420.77
C00094	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	8006216904	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$0.00	\$7,191.72	\$64,229.05
C00095	10/03/2021	GOBIERNO DEL	8006216906	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio de	\$0.00	\$12,570.00	\$51,659.05
C00096	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	4006216908	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,	6002041310	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	4002041314	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$45,541.21
E00076	10/03/2021	ADRIANA HORNEDO	6002041315	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,098.57	\$42,442.64
C00097	11/03/2021	UNIVERSIDAD	4001337402	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$0.00	\$6,449.00	\$35,993.64
C00098	11/03/2021	UNIVERSIDAD	2001337403	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$6,449.00	\$29,544.64
D00155	11/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes en la	\$1.00	\$0.00	\$29,545.64
C00103	12/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	Gasto por Comprobar : 10, 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias	\$0.00	\$1,272.00	\$28,273.64
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$887.45	\$27,386.19
C00108	17/03/2021	FONDO DE INVEST	4005976503	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago de	\$0.00	\$11,000.00	\$16,386.19
C00107	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL	1005976505	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$13,186.19
D00147	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$28,186.19
D00148	19/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$43,186.19
C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$0.00	\$2,220.80	\$40,965.39
C00127	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843016	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material para	\$0.00	\$1,690.00	\$39,275.39





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00128	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	1000843018	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$740.00	\$38,535.39
C00129	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843020	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material para	\$0.00	\$273.00	\$38,262.39
C00131	19/03/2021	TERRACERIAS Y	2000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,000.00	\$37,262.39
C00132	19/03/2021	MARCOS CABADAS	5000084301	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para el	\$0.00	\$379.99	\$36,882.40
C00133	19/03/2021	AUTOS DE	4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$9,234.66	\$27,647.74
C00134	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL	7000843023	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$24,447.74
C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE	5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$4,748.27	\$19,699.47
C00137	19/03/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	4000084302	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$0.00	\$3,100.00	\$16,599.47
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el	\$0.00	\$673.17	\$15,926.30
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$81.20	\$15,845.10
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	\$0.00	-\$81.20	\$15,926.30
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$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 GARCIA	\$0.00	\$3,098.57	\$7,088.82
D00156	23/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compras de insumos para	\$164.70	\$0.00	\$7,253.52
C00141	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2002940609	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$0.00	\$187,812.46	-\$180,558.94
C00146	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	8002940610	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$740.00	-\$181,298.94
D00158	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$93,906.23	\$0.00	-\$87,392.71
D00160	26/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$93,906.23	\$0.00	\$6,513.52
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$481.40	\$6,032.12
C00166	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3009034610	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$9,569.38	-\$3,537.26
D00169	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$10,000.00	\$0.00	\$6,462.74
D00171	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$10,000.00	\$0.00	\$16,462.74
C00153	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
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$439.20	\$15,009.03
E00093	31/03/2021	VICENTE LEON	34469050	DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO (DEVOLUCION POR	\$0.00	\$0.01	\$15,009.02
C00185	31/03/2021	CH/ 10 ELIAIN JAIME	10	DEVOLUCION DIFERENCIA A FAVOR DE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS POR	\$0.00	\$97.00	\$14,912.02
D00179	12/04/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, trasladar a chofer para llevar el	\$132.01	\$0.00	\$15,044.03
E00096	13/04/2021	ADRIANA HORNEDO	69292155	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,098.57	\$11,945.46
E00097	13/04/2021	MARIA DEL CARMEN	69292171	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$8,846.89
E00098	13/04/2021	EVELYN CASARES	69292189	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$7,177.89
E00099	13/04/2021	SEGUROS INBURSA,	69292205	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$660.59	\$6,517.30
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$375.00	\$6,142.30







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00194	16/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$24,596.00	\$0.00	\$30,738.30
C00198	16/04/2021	UNIVERSIDAD	5007501407	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago:		\$0.00	\$24,596.00	\$6,142.30
C00192	22/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	Gasto por Comprobar : 11, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX (Gasto		\$0.00	\$300.00	\$5,842.30
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$936.36	\$4,905.94
D00203	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$50,000.00	\$0.00	\$54,905.94
D00204	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$50,000.00	\$0.00	\$104,905.94
C00216	23/04/2021	MADERERÍA SIERRA	6008291003	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (Compra de		\$0.00	\$2,930.00	\$101,975.94
C00219	23/04/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4000829102	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$19,189.83	\$82,786.11
C00221	23/04/2021	EMBOTELLADORA LAS	5008291021	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155		\$0.00	\$1,110.00	\$81,676.11
C00222	23/04/2021	RUBEN FLORES	2009253302	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156 (Compra de material para		\$0.00	\$225.02	\$81,451.09
C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y		\$0.00	\$22,392.00	\$59,059.09
C00226	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para		\$0.00	\$1,046.70	\$58,012.39
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C.V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$17,763.00	\$40,249.39
C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Mantenimiento y calibracion a		\$0.00	\$5,092.50	\$35,156.89
C00232	23/04/2021	AUTONATION SAPI DE		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$5,578.00	\$29,578.89
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$766.75	\$28,812.14
C00236	26/04/2021	Jose de Jesus Vigueras	2005425105	Gasto por Comprobar : 12, 015 Jose de Jesus Vigueras Santos Gastos a		\$0.00	\$6,143.80	\$22,668.34
C00237	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$2,634.14	\$20,034.20
C00238	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa del		\$0.00	-\$2,634.14	\$22,668.34
C00239	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	8007701414	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171 (Pago de 7 tarjetas vale		\$0.00	\$186.75	\$22,481.59
E00102	28/04/2021	EVELYN CASARES	77014159	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA		\$0.00	\$3,148.86	\$19,332.73
E00103	28/04/2021	MARIA DEL CARMEN	77014175	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA		\$0.00	\$3,098.57	\$16,234.16
E00104	28/04/2021	ADRIANA HORNEDO	77014191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA		\$0.00	\$3,098.57	\$13,135.59
C00241	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	248670	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 (PAGO DE VALES DE		\$0.00	\$191,723.14	-\$178,587.55
C00242	28/04/2021	Personal de la	782036	GP Folio: 20 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$0.00	\$4,000.00	-\$182,587.55
D00208	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$100,000.00	\$0.00	-\$82,587.55
D00209	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$100,000.00	\$0.00	\$17,412.45
D00215	30/04/2021			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR, REALIZAR		\$41.00	\$0.00	\$17,453.45
C00245	04/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	Gasto por Comprobar : 13, 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$0.00	\$350.00	\$17,103.45
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$274.00	\$16,829.45
D00223	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$50,000.00	\$0.00	\$66,829.45
D00224	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A		\$50,000.00	\$0.00	\$116,829.45
E00110	13/05/2021	SEGUROS INBURSA,	97820107	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		\$0.00	\$660.59	\$116,168.86
E00111	13/05/2021	EVELYN CASARES	97820125	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA		\$0.00	\$1,669.00	\$114,499.86





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/05/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00112	13/05/2021	MARIA DEL CARMEN	97820141	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$111,401.29	
E00113	13/05/2021	ADRIANA HORNEDO	97820157	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,098.57	\$108,302.72	
C00248	13/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	Gasto por Comprobar : 14, 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$3,500.00	\$104,802.72	
C00250	13/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	Gasto por Comprobar : 15, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,000.00	\$102,802.72	
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$928.50	\$101,874.22	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,070.03	\$98,804.19	
C00266	13/05/2021	QUANTA 121	4009782005	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$7,083.19	\$91,721.00	
C00271	13/05/2021	VDI SOLUTIONS	90054031	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (Compra de una	\$0.00	\$2,314.20	\$89,406.80	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$0.00	\$10,580.07	\$78,826.73	
C00273	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009782003	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material que se	\$0.00	\$828.54	\$77,998.19	
C00274	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de	\$0.00	\$3,165.00	\$74,833.19	
C00275	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y	\$0.00	\$5,430.01	\$69,403.18	
C00276	13/05/2021	AUTOS DE	3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de	\$0.00	\$1,328.05	\$68,075.13	
C00277	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	7001600315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,360.00	\$64,715.13	
C00278	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	4009782007	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,110.00	\$63,605.13	
C00279	13/05/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4007959119	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$12,104.45	\$51,500.68	
C00280	13/05/2021	ACMAX DE MÉXICO,	9001600327	GP ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (Compra de material	\$0.00	\$8,893.72	\$42,606.96	
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion	\$0.00	\$5,818.27	\$36,788.69	
C00282	13/05/2021	SOCIEDAD MEXICNA	1001600318	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201	\$0.00	\$1,500.00	\$35,288.69	
C00283	13/05/2021	SCALA HIGHER	1009782009	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202 (Titulacion de maestria	\$0.00	\$15,000.00	\$20,288.69	
C00284	13/05/2021	UNIVERSIDAD	4001600323	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203 (Pago de	\$0.00	\$6,449.00	\$13,839.69	
C00285	13/05/2021	UNIVERSIDAD	5001600325	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204 (Pago de	\$0.00	\$6,449.00	\$7,390.69	
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$3,499.00	\$3,891.69	
C00290	18/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	Gasto por Comprobar : 16, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$3,591.69	
C00291	18/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	Gasto por Comprobar : 17, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de	\$0.00	\$1,000.00	\$2,591.69	
D00230	20/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al	\$114.00	\$0.00	\$2,705.69	
D00233	20/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$17,705.69	
D00234	20/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021	\$15,000.00	\$0.00	\$32,705.69	
C00289	21/05/2021	INMOTION AUTO	5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y	\$0.00	\$3,165.00	\$29,540.69	
D00235	21/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS PROPIO	\$8,893.72	\$0.00	\$38,434.41	
D00236	21/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS PROPIO	\$5,818.27	\$0.00	\$44,252.68	
C00294	24/05/2021	MARCELO EUGENIO	2000562460	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211 (Servicio	\$0.00	\$835.20	\$43,417.48	
D00231	25/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$11.00	\$0.00	\$43,428.48	
C00295	25/05/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1145124262	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212 (Pago de publicacion	\$0.00	\$8,680.00	\$34,748.48	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 30/06/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00297	25/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$34,448.48
D00256	25/05/2021			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR POR CANCELACION DE GASTO	\$3,165.00	\$0.00	\$37,613.48
D00232	26/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$1.00	\$0.00	\$37,614.48
D00232	26/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$290.00	\$0.00	\$37,904.48
D00249	26/05/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$6.00	\$0.00	\$37,910.48
C00296	27/05/2021	GOBIERNO DEL	9000053541	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 (Con base a la Ley	\$0.00	\$7,170.00	\$30,740.48
E00118	27/05/2021	SEGUROS INBURSA,	74797044	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	\$0.00	\$660.59	\$30,079.89
E00119	27/05/2021	EVELYN CASARES	74797062	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$1,669.00	\$28,410.89
E00120	27/05/2021	MARIA DEL CARMEN	74797078	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$25,312.32
E00121	27/05/2021	ADRIANA HORNEDO	74797094	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,098.57	\$22,213.75
C00298	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	Gasto por Comprobar : 19, 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$21,913.75
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$4,425.65	\$17,488.10
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$1,169.49	\$16,318.61
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$1,994.44	\$14,324.17
D00247	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$150,000.00	\$0.00	\$164,324.17
D00248	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$150,000.00	\$0.00	\$314,324.17
C00342	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1000907204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$167,435.70	\$146,888.47
C00332	28/05/2021	MARCOS CABADAS	8009084718	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244 (Insumos que se requieren	\$0.00	\$6,100.02	\$140,788.45
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren	\$0.00	\$16,755.71	\$124,032.74
C00334	28/05/2021	ANTONIO LUCIO	4009084722	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246 (Recarga de oxigeno	\$0.00	\$300.00	\$123,732.74
C00335	28/05/2021	JUANA ISLAS FLORES	6009084723	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247 (Compra de material deportivo para	\$0.00	\$18,499.01	\$105,233.73
C00336	28/05/2021	BURO DE	3009084725	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$19,999.99	\$85,233.74
C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$907.76	\$84,325.98
C00338	28/05/2021	CARLOS ALBERTO	1009084729	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250 (Compra de	\$0.00	\$1,500.00	\$82,825.98
C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de	\$0.00	\$383.02	\$82,442.96
C00340	28/05/2021	AUTONATION SAPI DE	8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$4,205.00	\$78,237.96
C00341	28/05/2021	CLAUDIA PÉREZ	5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$3,491.60	\$74,746.36
C00343	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2009084735	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$0.00	\$26.68	\$74,719.68
C00344	28/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	6009084737	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,110.00	\$73,609.68
C00345	28/05/2021	ESTRELLA CASTELAN	7009084739	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257 (Servicio de cafe para	\$0.00	\$4,605.00	\$69,004.68
C00346	28/05/2021	VICTOR DANIEL	1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del	\$0.00	\$12,978.24	\$56,026.44
C00347	28/05/2021	MARCOS CABADAS	6009084742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259 (Compra de herramienta para	\$0.00	\$3,599.99	\$52,426.45
C00349	28/05/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	4009084744	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261 (Compra de materiales utilizados en la	\$0.00	\$2,610.00	\$49,816.45
D00250	31/05/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$19.00	\$0.00	\$49,835.45





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00350	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa	\$0.00	\$2,150.00	\$47,685.45
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$632.00	\$47,053.45
C00352	03/06/2021	JUAN ORTIZ	8007356002	Gasto por Comprobar : 20, 023 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar (Gasto	\$0.00	\$400.00	\$46,653.45
C00354	03/06/2021	JUAN ARMENTA	7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$8,549.20	\$38,104.25
D00259	08/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$53,104.25
D00260	08/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$15,000.00	\$0.00	\$68,104.25
C00370	08/06/2021	AMEDIT, S.C.	1002382224	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280 (Pago de suscripcion anual CISCO, con la	\$0.00	\$5,800.00	\$62,304.25
C00371	08/06/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	3000238221	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281 (Compra de bata para	\$0.00	\$336.40	\$61,967.85
C00372	08/06/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	9001548803	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$9,547.65	\$52,420.20
C00373	08/06/2021	MARCOS CABADAS	2002382217	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 (Servicio demantenimiento al	\$0.00	\$22,457.89	\$29,962.31
C00376	08/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	Gasto por Comprobar : 21, 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar	\$0.00	\$300.00	\$29,662.31
D00264	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$79,662.31
D00265	10/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$50,000.00	\$0.00	\$129,662.31
C00379	10/06/2021	ASOCIACIÓN NACIONAL	4005042303	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$18,200.00	\$111,462.31
C00380	10/06/2021	ANDREA CASTELAN	4005042316	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289 (Compra de material	\$0.00	\$8,000.00	\$103,462.31
C00381	10/06/2021	MARIANA ORTIZ	1000504231	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290 (Compra de material	\$0.00	\$15,922.06	\$87,540.25
C00382	10/06/2021	COMPONENTES	2005042317	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$420.00	\$87,120.25
C00383	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042319	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (Material necesario para	\$0.00	\$261.90	\$86,858.35
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para	\$0.00	\$3,372.65	\$83,485.70
C00385	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material necesario para	\$0.00	\$774.00	\$82,711.70
C00386	10/06/2021	QUANTA 121	8005042324	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,320.00	\$80,391.70
C00387	10/06/2021	MARCOS CABADAS	1005042325	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296 (Compra de torre de CD's para	\$0.00	\$850.00	\$79,541.70
C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar	\$0.00	\$358.34	\$79,183.36
C00389	10/06/2021	RUBEN FLORES	3000504232	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298 (Material necesario para realizar	\$0.00	\$640.09	\$78,543.27
C00390	10/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	7005042333	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299 (Servicio de	\$0.00	\$21,450.16	\$57,093.11
C00471	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material	\$0.00	-\$774.00	\$57,867.11
C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para	\$0.00	\$774.00	\$57,093.11
C00392	11/06/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1162129443	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300 (Pago de publicacion	\$0.00	\$17,360.00	\$39,733.11
D00268	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$153,390.78	\$0.00	\$193,123.89
D00269	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$153,390.79	\$0.00	\$346,514.68
D00270	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$153,390.78	\$193,123.90
D00271	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$153,390.79	\$39,733.11
E00127	14/06/2021	EVELYN CASARES	45841045	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$38,064.11
E00128	14/06/2021	MARIA DEL CARMEN	45841061	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,098.57	\$34,965.54







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00129	14/06/2021	ADRIANA HORNEDO	45841077	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,098.57	\$31,866.97
D00274	15/06/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar (Devolucion de saldo por Gastos a	\$44.00	\$0.00	\$31,910.97
C00391	15/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	Gasto por Comprobar : 22, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$31,610.97
E00133	16/06/2021	CRUZ ROJA MEXICANA	17305040	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA DESCUENTOS QUE SE REALIZARAN EN	\$0.00	\$8,100.00	\$23,510.97
C00394	16/06/2021	GOBIERNO DEL	6008880402	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301 (Pago de	\$0.00	\$672.00	\$22,838.97
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$2,879.00	\$19,959.97
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$1,278.01	\$18,681.96
D00276	18/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	\$93,681.96
D00277	18/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	\$168,681.96
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,281.94	\$166,400.02
C00418	18/06/2021	JOSÉ FRANCISCO	2005219307	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (Bateria para tsuru	\$0.00	\$1,320.00	\$165,080.02
C00419	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	9005219309	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322 (Material necesario para	\$0.00	\$2,111.20	\$162,968.82
C00420	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	2005219305	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323 (Material para el desarrollo de	\$0.00	\$8,635.97	\$154,332.85
C00422	18/06/2021	DEHISA SERVICIOS	4005707207	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (Compra	\$0.00	\$3,710.84	\$150,622.01
C00423	18/06/2021	GASTRONOMIA	5000570720	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326 (Servicio de	\$0.00	\$2,000.00	\$148,622.01
C00424	18/06/2021	GASTRONOMIA	3005707204	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (Pago de	\$0.00	\$2,000.00	\$146,622.01
C00425	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	7005707208	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia por	\$0.00	\$1,590.00	\$145,032.01
C00426	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	4005707210	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller	\$0.00	\$2,284.48	\$142,747.53
C00427	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	6005707212	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia	\$0.00	\$2,284.48	\$140,463.05
C00428	18/06/2021	SERVICIOS DIRLETT,	2005707215	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (Curso a docentes que	\$0.00	\$4,500.00	\$135,963.05
C00432	18/06/2021	MARIANA ORTIZ	5000570721	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335 (Bibliografia para el P.E,	\$0.00	\$20,280.00	\$115,683.05
C00433	18/06/2021	RUBEN FLORES	1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de	\$0.00	\$3,947.13	\$111,735.92
C00434	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	5005707223	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337 (Puerta de aluminio con vidrio y capa	\$0.00	\$13,375.99	\$98,359.93
C00435	18/06/2021	BOGART CRISTOBAL	4005707226	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Pâgo de	\$0.00	\$1,827.59	\$96,532.34
C00436	18/06/2021	INSTITUTO SUPERIOR	1000570722	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$0.00	\$6,287.20	\$90,245.14
C00437	18/06/2021	ACADEMIA DE	6005707233	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340 (Pago	\$0.00	\$1,000.00	\$89,245.14
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la	\$0.00	\$3,134.72	\$86,110.42
C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para	\$0.00	\$10,405.20	\$75,705.22
C00441	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material necesario para	\$0.00	\$621.25	\$75,083.97
C00442	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	6003158607	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$781.92	\$74,302.05
C00443	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	3003158608	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$781.92	\$73,520.13
C00444	18/06/2021	ACADEMIC	1503115	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347 (Pago de 600	\$0.00	\$15,069.00	\$58,451.13
C00480	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material	\$0.00	-\$621.25	\$59,072.38
C00481	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378 (Material necesario para	\$0.00	\$621.25	\$58,451.13





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00449	21/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	2001148102	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352 (Servicio de	\$0.00	\$21,450.17	\$37,000.96
C00450	21/06/2021	UNIVERSIAD NACIONAL	8001148106	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353 (Pago	\$0.00	\$600.00	\$36,400.96
D00278	22/06/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$39.00	\$0.00	\$36,439.96
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$464.00	\$35,975.96
C00429	22/06/2021	CONSULTORES EN	4004213802	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS,	\$0.00	\$6,612.00	\$29,363.96
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$3,617.35	\$25,746.61
C00453	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES DE		GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$3,215.01	\$22,531.60
C00454	23/06/2021	ISAI ORTIZ CUIEL		GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 356 (Compra de acervo bibliografico para el	\$0.00	\$105,522.45	<b>-\$82,990.85</b>
C00458	23/06/2021	JUVENTINO ORTEGA		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360 (Compra de herramientas	\$0.00	\$2,958.00	<b>-\$85,948.85</b>
C00459	23/06/2021	MARIA ALEJANDRA		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361 (Compra de volovanes	\$0.00	\$1,080.00	<b>-\$87,028.85</b>
C00460	23/06/2021	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362 (Compra de material	\$0.00	\$1,497.79	<b>-\$88,526.64</b>
C00461	23/06/2021	ESTAFETA MEXICANA		GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 363 (Compra de 21 guias	\$0.00	\$5,408.74	<b>-\$93,935.38</b>
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$12,101.48	<b>-\$106,036.86</b>
C00464	23/06/2021	RUBEN FLORES		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366 (Compra de material para	\$0.00	\$5,465.28	<b>-\$111,502.14</b>
C00465	23/06/2021	LORENA SÁNCHEZ		GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367 (Material necesario para realizar	\$0.00	\$696.00	<b>-\$112,198.14</b>
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$27,001.00	<b>-\$139,199.14</b>
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,215.54	<b>-\$140,414.68</b>
C00469	23/06/2021	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el	\$0.00	\$5,688.00	<b>-\$146,102.68</b>
D00280	23/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	<b>-\$71,102.68</b>
D00281	23/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$75,000.00	\$0.00	\$3,897.32
E00134	23/06/2021	NUEVA WALMART DE	40876348	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$2,925.00	\$972.32
C00474	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$167,435.70	<b>-\$166,463.38</b>
C00475	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$0.00	\$26.68	<b>-\$166,490.06</b>
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$1,059.73	<b>-\$167,549.79</b>
D00283	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$100,000.00	\$0.00	<b>-\$67,549.79</b>
D00284	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A	\$100,000.00	\$0.00	\$32,450.21
E00137	24/06/2021	ADRIANA HORNEDO	85972082	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,098.57	\$29,351.64
E00138	24/06/2021	MARIA DEL CARMEN	85972098	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLAPA	\$0.00	\$3,098.57	\$26,253.07
E00139	24/06/2021	EVELYN CASARES	85972115	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,669.00	\$24,584.07
E00140	24/06/2021	NUEVA WALMART DE	85972131	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$2,925.00	\$21,659.07
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,278.00	\$20,381.07
<b>1122-2-02</b>				<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>\$7,911,633.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,911,633.93</b>
<b>1122-73</b>				<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,188,502.16</b>	<b>\$8,188,502.16</b>





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$367.47	-\$367.47
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$1,324.08	-\$1,691.55
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,714.03
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$12,560.51	-\$22,274.54
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$18,749.25	-\$41,023.79
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$433,014.12	-\$474,037.91
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$367.47	\$0.00	-\$473,670.44
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,324.08	\$0.00	-\$472,346.36
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$8,022.48	\$0.00	-\$464,323.88
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$12,560.51	\$0.00	-\$451,763.37
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$18,749.25	\$0.00	-\$433,014.12
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$433,014.12	\$0.00	\$0.00
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$215.46	-\$215.46
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$1,442.25	-\$1,657.71
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$1,986.12	-\$3,643.83
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$12,033.72	-\$15,677.55
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$18,184.32	-\$33,861.87
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$215.46	\$0.00	-\$33,646.41
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,442.25	\$0.00	-\$32,204.16
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$1,986.12	\$0.00	-\$30,218.04
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$12,033.72	\$0.00	-\$18,184.32
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$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





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00003	18/01/2021					\$4,955.58	\$0.00	-\$161,385.84
I00003	18/01/2021					\$161,385.84	\$0.00	\$0.00
I00004	18/01/2021					\$0.00	\$220.68	-\$220.68
I00004	18/01/2021					\$0.00	\$979.92	-\$1,200.60
I00004	18/01/2021					\$0.00	\$1,337.08	-\$2,537.68
I00004	18/01/2021					\$0.00	\$1,441.37	-\$3,979.05
I00004	18/01/2021					\$0.00	\$13,143.06	-\$17,122.11
I00004	18/01/2021					\$0.00	\$24,518.25	-\$41,640.36
I00004	18/01/2021					\$0.00	\$328,454.28	-\$370,094.64
I00004	18/01/2021					\$220.68	\$0.00	-\$369,873.96
I00004	18/01/2021					\$979.92	\$0.00	-\$368,894.04
I00004	18/01/2021					\$1,337.08	\$0.00	-\$367,556.96
I00004	18/01/2021					\$1,441.37	\$0.00	-\$366,115.59
I00004	18/01/2021					\$13,143.06	\$0.00	-\$352,972.53
I00004	18/01/2021					\$24,518.25	\$0.00	-\$328,454.28
I00004	18/01/2021					\$328,454.28	\$0.00	\$0.00
I00005	18/01/2021					\$0.00	\$408.30	-\$408.30
I00005	18/01/2021					\$0.00	\$411.82	-\$820.12
I00005	18/01/2021					\$0.00	\$10,773.00	-\$11,593.12
I00005	18/01/2021					\$0.00	\$14,422.50	-\$26,015.62
I00005	18/01/2021					\$0.00	\$223,894.44	-\$249,910.06
I00005	18/01/2021					\$408.30	\$0.00	-\$249,501.76
I00005	18/01/2021					\$411.82	\$0.00	-\$249,089.94
I00005	18/01/2021					\$10,773.00	\$0.00	-\$238,316.94
I00005	18/01/2021					\$14,422.50	\$0.00	-\$223,894.44
I00005	18/01/2021					\$223,894.44	\$0.00	\$0.00
I00006	18/01/2021					\$0.00	\$411.82	-\$411.82
I00006	18/01/2021					\$0.00	\$653.28	-\$1,065.10
I00006	18/01/2021					\$0.00	\$13,789.44	-\$14,854.54
I00006	18/01/2021					\$0.00	\$14,422.50	-\$29,277.04
I00006	18/01/2021					\$0.00	\$285,266.52	-\$314,543.56
I00006	18/01/2021					\$411.82	\$0.00	-\$314,131.74
I00006	18/01/2021					\$653.28	\$0.00	-\$313,478.46
I00006	18/01/2021					\$13,789.44	\$0.00	-\$299,689.02







# HIDALGO

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

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$14,422.50	\$0.00	-\$285,266.52
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$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
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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,235.46	-\$2,215.43
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,317.60	-\$7,533.03
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$9,264.78	-\$16,797.81
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$16,776.62	-\$33,574.43
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$17,398.48	-\$50,972.91
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$20,191.50	-\$71,164.41
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$431,877.60	-\$503,042.01
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$40.88	\$0.00	-\$503,001.13
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$939.09	\$0.00	-\$502,062.04
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$1,235.46	\$0.00	-\$500,826.58
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$5,317.60	\$0.00	-\$495,508.98
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$9,264.78	\$0.00	-\$486,244.20
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$16,776.62	\$0.00	-\$469,467.58
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$17,398.48	\$0.00	-\$452,069.10
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$20,191.50	\$0.00	-\$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	\$81.66	-\$81.66
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$82.54	-\$164.20
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	-\$810.58
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,324.08	-\$2,134.66







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$0.00	\$1,354.64	-\$3,489.30
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$0.00	\$6,685.40	-\$10,174.70
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$0.00	\$8,022.48	-\$18,197.18
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$81.66	\$0.00	-\$18,115.52
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$82.54	\$0.00	-\$18,032.98
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$646.38	\$0.00	-\$17,386.60
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$1,324.08	\$0.00	-\$16,062.52
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$1,354.64	\$0.00	-\$14,707.88
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$6,685.40	\$0.00	-\$8,022.48
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021)	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$823.64	-\$823.64
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$938.40	-\$1,762.04
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$2,729.70	-\$4,491.74
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$3,070.32	-\$7,562.06
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$5,769.00	-\$13,331.06
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$73,873.80	-\$87,204.86
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$823.64	\$0.00	-\$86,381.22
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$938.40	\$0.00	-\$85,442.82
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$2,729.70	\$0.00	-\$82,713.12
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$3,070.32	\$0.00	-\$79,642.80
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$5,769.00	\$0.00	-\$73,873.80
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$73,873.80	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$127.38	-\$127.38
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$251.52	-\$378.90
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$367.47	-\$746.37
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$430.92	-\$1,177.29
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$946.24	-\$2,123.53
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$1,238.68	-\$3,362.21
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$2,674.16	-\$6,036.37
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$3,231.90	-\$9,268.27
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$127.38	\$0.00	-\$9,140.89
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$251.52	\$0.00	-\$8,889.37
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$367.47	\$0.00	-\$8,521.90
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$8,090.98





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$946.24	\$0.00	-\$7,144.74
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$1,238.68	\$0.00	-\$5,906.06
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$2,674.16	\$0.00	-\$3,231.90
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$3,231.90	\$0.00	\$0.00
C00027	11/02/2021	EMMANUEL		72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C00027	11/02/2021	EMMANUEL		72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00028	11/02/2021	MARCO ANTONIO		72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C00028	11/02/2021	MARCO ANTONIO		72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00029	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ		72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C00029	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ		72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00030	11/02/2021	JESUS MANUEL		72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C00030	11/02/2021	JESUS MANUEL		72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00031	11/02/2021	GUSTAVO REYES		72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C00031	11/02/2021	GUSTAVO REYES		72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$169.46
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$120.33	-\$289.79
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$156.40	-\$446.19
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$877.11
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$511.72	-\$1,388.83
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$631.53	-\$2,020.36
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	-\$3,717.13
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$5,348.32	-\$9,065.45
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$6,993.48	-\$16,058.93
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$27,973.92	-\$44,032.85
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$28,952.82	-\$72,985.67
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$60,703.50	-\$133,689.17
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$84.28	\$0.00	-\$133,604.89
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$133,519.71
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$120.33	\$0.00	-\$133,399.38
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$156.40	\$0.00	-\$133,242.98
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$132,812.06
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$511.72	\$0.00	-\$132,300.34
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$631.53	\$0.00	-\$131,668.81





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	-\$129,972.04
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$5,348.32	\$0.00	-\$124,623.72
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$6,993.48	\$0.00	-\$117,630.24
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$27,973.92	\$0.00	-\$89,656.32
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$28,952.82	\$0.00	-\$60,703.50
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$60,703.50	\$0.00	\$0.00
C00032	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C00032	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$511.72	\$0.00	-\$511.72
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$497.45	\$0.00	-\$1,009.17
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$156.40	\$0.00	-\$1,165.57
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$511.72	-\$653.85
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$497.45	-\$156.40
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	-\$156.40	\$0.00
C00034	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	-\$305.73	\$0.00	-\$305.73
C00034	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 2021	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$557.34
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$3,227.76	-\$3,785.10
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$12,911.04	-\$16,696.14
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$13,362.84	-\$30,058.98
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$28,017.00	-\$58,075.98
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$57,949.56
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$57,518.64
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$3,227.76	\$0.00	-\$54,290.88
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$12,911.04	\$0.00	-\$41,379.84
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$13,362.84	\$0.00	-\$28,017.00
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	-\$215.46
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,393.34	-\$4,608.80
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$6,828.64	-\$11,437.44
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$17,573.36	-\$29,010.80
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$18,188.31	-\$47,199.11
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$38,134.25	-\$85,333.36





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	-\$85,117.90
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$4,393.34	\$0.00	-\$80,724.56
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$6,828.64	\$0.00	-\$73,895.92
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$17,573.36	\$0.00	-\$56,322.56
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$18,188.31	\$0.00	-\$38,134.25
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$38,134.25	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	-\$1,075.92
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,194.92	-\$3,270.84
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,303.68	-\$7,574.52
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,454.28	-\$12,028.80
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$9,339.00	-\$21,367.80
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	-\$20,291.88
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$2,194.92	\$0.00	-\$18,096.96
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$4,303.68	\$0.00	-\$13,793.28
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$4,454.28	\$0.00	-\$9,339.00
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$9,339.00	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,939.14	-\$1,981.28
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,331.16	-\$4,312.44
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$9,324.64	-\$13,637.08
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$9,650.94	-\$23,288.02
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$14,632.80	-\$37,920.82
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$20,234.50	-\$58,155.32
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$58,113.18
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$1,939.14	\$0.00	-\$56,174.04
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$2,331.16	\$0.00	-\$53,842.88
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$9,324.64	\$0.00	-\$44,518.24
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$9,650.94	\$0.00	-\$34,867.30
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$14,632.80	\$0.00	-\$20,234.50
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$20,234.50	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$268.98	-\$311.12
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	-\$1,387.04
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	-\$2,500.61







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	-\$4,451.65
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	-\$6,786.40
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$6,744.26
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$268.98	\$0.00	-\$6,475.28
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	-\$5,399.36
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	-\$4,285.79
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	-\$2,334.75
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$2,334.75	\$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	\$0.00	\$625.60	-\$707.26
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$1,029.55	-\$1,736.81
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$2,046.88	-\$3,783.69
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$2,141.48	-\$5,925.17
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021	\$0.00	\$26,139.96	-\$32,065.13
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 2021	\$0.00	\$89.66	-\$89.66
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$358.64	-\$448.30
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$371.19	-\$819.49
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$778.25	-\$1,597.74
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$89.66	\$0.00	-\$1,508.08
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$358.64	\$0.00	-\$1,149.44
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$371.19	\$0.00	-\$778.25
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$40.92	-\$40.92
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$1,378.00
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$40.92	\$0.00	-\$1,337.08
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	-\$81.66
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$264.06	-\$345.72





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$645.90	-\$991.62
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,273.04	-\$3,264.66
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	-\$3,183.00
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$264.06	\$0.00	-\$2,918.94
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$645.90	\$0.00	-\$2,273.04
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$2,273.04	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$40.83	-\$40.83
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$156.40	-\$197.23
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$497.45	-\$694.68
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$511.72	-\$1,206.40
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$861.84	-\$2,068.24
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	-\$3,765.01
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,011.24	-\$7,776.25
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$7,735.42
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$156.40	\$0.00	-\$7,579.02
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$497.45	\$0.00	-\$7,081.57
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$511.72	\$0.00	-\$6,569.85
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$861.84	\$0.00	-\$5,708.01
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	-\$4,011.24
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$163.32	-\$163.32
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$206.83	-\$370.15
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,077.30	-\$1,447.45
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,469.93
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$163.32	\$0.00	-\$9,306.61
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$206.83	\$0.00	-\$9,099.78
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,077.30	\$0.00	-\$8,022.48
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$220.68	-\$220.68
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$244.98	-\$465.66
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$432.01	-\$897.67
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,234.75
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	-\$3,931.52
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$3,662.82	-\$7,594.34





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$16,044.96	-\$23,639.30
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$220.68	\$0.00	-\$23,418.62
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$244.98	\$0.00	-\$23,173.64
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$432.01	\$0.00	-\$22,741.63
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$21,404.55
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	-\$19,707.78
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$3,662.82	\$0.00	-\$16,044.96
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$16,044.96	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$40.83	-\$40.83
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$220.74	-\$261.57
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	-\$907.95
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,245.03
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,011.24	-\$6,256.27
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$6,215.44
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$220.74	\$0.00	-\$5,994.70
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	-\$5,348.32
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$4,011.24
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$156.40	-\$156.40
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$220.68	-\$377.08
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$413.17	-\$790.25
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$470.56	-\$1,260.81
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$511.72	-\$1,772.53
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,077.30	-\$2,849.83
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,674.16	-\$5,523.99
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$156.40	\$0.00	-\$5,367.59
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$220.68	\$0.00	-\$5,146.91
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$413.17	\$0.00	-\$4,733.74
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$470.56	\$0.00	-\$4,263.18
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$511.72	\$0.00	-\$3,751.46
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,077.30	\$0.00	-\$2,674.16
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$2,674.16	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$236.31	-\$236.31
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$248.70	-\$485.01





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$379.26	-\$864.27
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,011.24	-\$4,875.51
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$7,110.18	-\$11,985.69
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$10,848.86	-\$22,834.55
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$43,395.44	-\$66,229.99
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$44,913.99	-\$111,143.98
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$50,970.92	-\$162,114.90
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$94,168.25	-\$256,283.15
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$236.31	\$0.00	-\$256,046.84
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$248.70	\$0.00	-\$255,798.14
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$379.26	\$0.00	-\$255,418.88
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	-\$251,407.64
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$7,110.18	\$0.00	-\$244,297.46
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$10,848.86	\$0.00	-\$233,448.60
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$43,395.44	\$0.00	-\$190,053.16
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$44,913.99	\$0.00	-\$145,139.17
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$50,970.92	\$0.00	-\$94,168.25
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$94,168.25	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,292.76	-\$1,292.76
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$3,227.76	-\$4,520.52
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,535.80	-\$13,056.32
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$12,911.04	-\$25,967.36
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$13,362.84	-\$39,330.20
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$28,017.00	-\$67,347.20
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,292.76	\$0.00	-\$66,054.44
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$3,227.76	\$0.00	-\$62,826.68
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$8,535.80	\$0.00	-\$54,290.88
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$12,911.04	\$0.00	-\$41,379.84
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$13,362.84	\$0.00	-\$28,017.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$85.50	-\$85.50
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$168.56	-\$254.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$684.98
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$2,022.06







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$6,455.52	-\$8,477.58
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,187.48	-\$16,665.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$23,900.24	-\$40,565.30
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$25,822.08	-\$66,387.38
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$26,725.68	-\$93,113.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$56,034.00	-\$149,147.06
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$85.50	\$0.00	-\$149,061.56
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$168.56	\$0.00	-\$148,893.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$148,462.08
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$147,125.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$6,455.52	\$0.00	-\$140,669.48
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$8,187.48	\$0.00	-\$132,482.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$23,900.24	\$0.00	-\$108,581.76
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$25,822.08	\$0.00	-\$82,759.68
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$26,725.68	\$0.00	-\$56,034.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$56,034.00	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$40.83	-\$40.83
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	-\$452.65
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	-\$864.47
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,884.50	-\$3,748.97
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$10,228.68	-\$13,977.65
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	-\$13,936.82
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	-\$13,525.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	-\$13,113.18
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$2,884.50	\$0.00	-\$10,228.68
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$10,228.68	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$89.66	-\$89.66
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$358.64	-\$448.30
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$371.19	-\$819.49
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$778.25	-\$1,597.74
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$89.66	\$0.00	-\$1,508.08
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$358.64	\$0.00	-\$1,149.44
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$371.19	\$0.00	-\$778.25
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	-\$81.66
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$382.21	-\$463.87
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	-\$1,110.25
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	-\$9,132.73
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	-\$9,051.07
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$382.21	\$0.00	-\$8,668.86
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	-\$8,022.48
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$210.70	-\$210.70
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,292.76	-\$1,503.46
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$5,020.96	-\$6,524.42
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$6,448.44	-\$12,972.86
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$20,083.84	-\$33,056.70
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$20,786.64	-\$53,843.34
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$25,363.52	-\$79,206.86
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$43,582.00	-\$122,788.86
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$210.70	\$0.00	-\$122,578.16
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$1,292.76	\$0.00	-\$121,285.40
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$5,020.96	\$0.00	-\$116,264.44
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$6,448.44	\$0.00	-\$109,816.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$20,083.84	\$0.00	-\$89,732.16
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$20,786.64	\$0.00	-\$68,945.52
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$25,363.52	\$0.00	-\$43,582.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
C00087	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
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$215.46	\$0.00	-\$1,351.98
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$1,136.52	-\$215.46
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$215.46	\$0.00
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y		-\$1,337.08	\$0.00	-\$1,337.08
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y		-\$220.68	\$0.00	-\$1,557.76
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y		\$0.00	-\$1,337.08	-\$220.68
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y		\$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





# HIDALGO

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

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	-\$14,666.80
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	-\$13,553.23
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$2,334.75	\$0.00	-\$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	\$89.66	-\$89.66
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$216.08
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$358.64	-\$574.72
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$371.19	-\$945.91
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$778.25	-\$1,724.16
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	-\$3,503.04
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$15,608.32	-\$19,111.36
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$89.66	\$0.00	-\$19,021.70
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$18,895.28
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$358.64	\$0.00	-\$18,536.64
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$371.19	\$0.00	-\$18,165.45
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$778.25	\$0.00	-\$17,387.20
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	-\$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	\$85.18	-\$85.18
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$211.60







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$1,548.68
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,890.68	-\$4,439.36
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$14,145.04	-\$18,584.40
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$18,499.22
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$18,372.80
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$17,035.72
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$2,890.68	\$0.00	-\$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
C00144	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE	-\$1,136.52	\$0.00	-\$1,136.52
C00144	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE	\$0.00	-\$1,136.52	\$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	\$0.00	\$1,337.08	-\$1,421.36
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,780.12	-\$5,201.48
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3,902.08	-\$9,103.56
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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/abr./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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
I00075	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,219.40	-\$1,219.40
I00075	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	\$0.00
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	-\$348.78
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$4,877.60	-\$5,226.38
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$5,099.96
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$4,877.60
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$4,877.60	\$0.00	\$0.00
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$82.90	-\$82.90
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$209.32
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$444.72	-\$654.04
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$1,991.12





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$7,560.28	-\$9,551.40
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$82.90	\$0.00	-\$9,468.50
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$9,342.08
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$444.72	\$0.00	-\$8,897.36
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$7,560.28
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$7,560.28	\$0.00	\$0.00
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	-\$264.50
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,609.24	-\$5,873.74
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$5,831.60
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$5,609.24
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$5,609.24	\$0.00	\$0.00
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	-\$306.64
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$4,389.84	-\$4,696.48
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	-\$4,612.20
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$4,389.84
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$4,389.84	\$0.00	\$0.00
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$62.92	-\$62.92
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	-\$147.20
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$514.32	-\$661.52
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	-\$1,998.60
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,445.96	-\$4,444.56
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$14,388.92	-\$18,833.48
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$62.92	\$0.00	-\$18,770.56
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	-\$18,686.28
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$514.32	\$0.00	-\$18,171.96
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$16,834.88
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,445.96	\$0.00	-\$14,388.92
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$14,388.92	\$0.00	\$0.00
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$169.46
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$600.38
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,980.25





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/abr./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,223.60	-\$4,203.85
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,926.56	-\$7,130.41
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$10,556.01	-\$17,686.42
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$11,049.48	-\$28,735.90
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	-\$28,651.62
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$28,566.44
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$28,135.52
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$26,755.65
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,223.60	\$0.00	-\$24,532.05
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,926.56	\$0.00	-\$21,605.49
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$10,556.01	\$0.00	-\$11,049.48
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$11,049.48	\$0.00	\$0.00
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	-\$1,598.66
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,707.16	-\$3,305.82
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,361.73	-\$19,667.55
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$39,878.26	-\$59,545.81
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$59,503.67
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$57,947.15
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,707.16	\$0.00	-\$56,239.99
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$16,361.73	\$0.00	-\$39,878.26
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$39,878.26	\$0.00	\$0.00
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$975.52	-\$1,017.66
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	-\$2,129.46
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$13,386.87	-\$15,516.33
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$22,284.91	-\$37,801.24
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	-\$37,759.10
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$975.52	\$0.00	-\$36,783.58
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,111.80	\$0.00	-\$35,671.78
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$13,386.87	\$0.00	-\$22,284.91
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$22,284.91	\$0.00	\$0.00
I00091	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$243.88	-\$243.88
I00091	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$667.08	-\$910.96







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,524.74	-\$6,435.70
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,420.46	-\$22,856.16
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	-\$22,612.28
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$667.08	\$0.00	-\$21,945.20
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,524.74	\$0.00	-\$16,420.46
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$16,420.46	\$0.00	\$0.00
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,219.40	-\$1,219.40
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$3,780.12	-\$4,999.52
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$8,279.22	-\$13,278.74
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$18,061.65	-\$31,340.39
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$109,078.77	-\$140,419.16
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	-\$139,199.76
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$3,780.12	\$0.00	-\$135,419.64
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$8,279.22	\$0.00	-\$127,140.42
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$18,061.65	\$0.00	-\$109,078.77
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$109,078.77	\$0.00	\$0.00
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$243.88	-\$370.30
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	-\$2,149.18
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$6,799.68	-\$8,948.86
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$32,840.92	-\$41,789.78
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	-\$41,663.36
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	-\$41,419.48
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	-\$39,640.60
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$6,799.68	\$0.00	-\$32,840.92
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$32,840.92	\$0.00	\$0.00
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$252.84	-\$252.84
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,926.56	-\$3,179.40
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$4,462.29	-\$7,641.69
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,559.00	-\$13,200.69
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,953.60	-\$19,154.29
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$140,746.80	-\$159,901.09
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$252.84	\$0.00	-\$159,648.25
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$2,926.56	\$0.00	-\$156,721.69





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$4,462.29	\$0.00	-\$152,259.40
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,559.00	\$0.00	-\$146,700.40
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,953.60	\$0.00	-\$140,746.80
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$140,746.80	\$0.00	\$0.00
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$430.92
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$731.64	-\$1,162.56
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	-\$2,719.08
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,912.41	-\$4,631.49
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,953.60	-\$10,585.09
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$65,681.84	-\$76,266.93
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$75,836.01
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$731.64	\$0.00	-\$75,104.37
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$73,547.85
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,912.41	\$0.00	-\$71,635.44
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,953.60	\$0.00	-\$65,681.84
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$65,681.84	\$0.00	\$0.00
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$243.88	-\$286.02
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$2,976.80	-\$3,262.82
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$5,336.64	-\$8,599.46
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$107,905.88	-\$116,505.34
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$42.14	\$0.00	-\$116,463.20
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$243.88	\$0.00	-\$116,219.32
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$2,976.80	\$0.00	-\$113,242.52
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$5,336.64	\$0.00	-\$107,905.88
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$107,905.88	\$0.00	\$0.00
I00097	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,172.89	-\$1,172.89
I00097	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$294.98	-\$294.98
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,062.45	-\$1,357.43
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	-\$3,308.47
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$7,782.60	-\$11,091.07
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$14,884.00	-\$25,975.07
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$186,489.51	-\$212,464.58





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$294.98	\$0.00	-\$212,169.60
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$1,062.45	\$0.00	-\$211,107.15
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	-\$209,156.11
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$7,782.60	\$0.00	-\$201,373.51
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$14,884.00	\$0.00	-\$186,489.51
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$186,489.51	\$0.00	\$0.00
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$424.98	-\$424.98
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$731.64	-\$1,156.62
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$910.96	-\$2,067.58
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,519.48	-\$7,587.06
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$8,004.96	-\$15,592.02
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,372.40	-\$31,964.42
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$147,784.14	-\$179,748.56
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$424.98	\$0.00	-\$179,323.58
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$731.64	\$0.00	-\$178,591.94
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$910.96	\$0.00	-\$177,680.98
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$5,519.48	\$0.00	-\$172,161.50
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$8,004.96	\$0.00	-\$164,156.54
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$16,372.40	\$0.00	-\$147,784.14
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$147,784.14	\$0.00	\$0.00
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$168.56	-\$168.56
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$599.48
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$455.48	-\$1,054.96
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$637.47	-\$1,692.43
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$975.52	-\$2,667.95
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,759.74	-\$5,427.69
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,224.84	-\$9,652.53
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$8,930.40	-\$18,582.93
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$127,845.01	-\$146,427.94
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$168.56	\$0.00	-\$146,259.38
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$145,828.46
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$455.48	\$0.00	-\$145,372.98
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$637.47	\$0.00	-\$144,735.51
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$975.52	\$0.00	-\$143,759.99





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	-\$141,000.25
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$4,224.84	\$0.00	-\$136,775.41
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$8,930.40	\$0.00	-\$127,845.01
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$127,845.01	\$0.00	\$0.00
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$658.66
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	-\$1,992.82
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,379.87	-\$3,372.69
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$8,930.40	-\$12,303.09
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$53,952.94	-\$66,256.03
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$227.74	\$0.00	-\$66,028.29
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$65,597.37
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$64,263.21
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$62,883.34
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$8,930.40	\$0.00	-\$53,952.94
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$53,952.94	\$0.00	\$0.00
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$227.74	-\$227.74
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$243.88	-\$471.62
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,851.49
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	-\$3,408.01
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,465.20	-\$7,873.21
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$39,878.26	-\$47,751.47
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$227.74	\$0.00	-\$47,523.73
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$243.88	\$0.00	-\$47,279.85
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$45,899.98
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$44,343.46
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$4,465.20	\$0.00	-\$39,878.26
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$39,878.26	\$0.00	\$0.00
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$212.49	-\$212.49
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$379.26	-\$591.75
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,194.92	-\$2,786.67
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,960.62	-\$5,747.29
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$9,561.48	-\$15,308.77
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$17,860.80	-\$33,169.57







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$17,938.31	-\$51,107.88
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$282,666.49	-\$333,774.37
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$212.49	\$0.00	-\$333,561.88
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$379.26	\$0.00	-\$333,182.62
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$2,194.92	\$0.00	-\$330,987.70
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$2,960.62	\$0.00	-\$328,027.08
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$9,561.48	\$0.00	-\$318,465.60
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$17,860.80	\$0.00	-\$300,604.80
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$17,938.31	\$0.00	-\$282,666.49
100104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$282,666.49	\$0.00	\$0.00
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$85.18	-\$85.18
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$126.42	-\$211.60
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$455.48	-\$667.08
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$1,463.28	-\$2,130.36
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$2,759.74	-\$4,890.10
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$4,224.84	-\$9,114.94
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$11,907.20	-\$21,022.14
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$134,882.35	-\$155,904.49
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	-\$155,819.31
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$126.42	\$0.00	-\$155,692.89
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$455.48	\$0.00	-\$155,237.41
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$1,463.28	\$0.00	-\$153,774.13
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$2,759.74	\$0.00	-\$151,014.39
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$4,224.84	\$0.00	-\$146,789.55
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$11,907.20	\$0.00	-\$134,882.35
100105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$134,882.35	\$0.00	\$0.00
100106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$379.26	-\$379.26
100106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$487.76	-\$867.02
100106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$637.47	-\$1,504.49
100106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$9,116.76	-\$10,621.25
100106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$13,395.60	-\$24,016.85
100106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$259,208.69	-\$283,225.54
100106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$379.26	\$0.00	-\$282,846.28
100106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$487.76	\$0.00	-\$282,358.52





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100106	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$637.47	\$0.00	-\$281,721.05
100106	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$9,116.76	\$0.00	-\$272,604.29
100106	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$13,395.60	\$0.00	-\$259,208.69
100106	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$259,208.69	\$0.00	\$0.00
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$168.56	-\$168.56
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$637.47	-\$806.03
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$1,463.28	-\$2,269.31
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$6,003.72	-\$8,273.03
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$10,418.80	-\$18,691.83
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$144,265.47	-\$162,957.30
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$168.56	\$0.00	-\$162,788.74
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$637.47	\$0.00	-\$162,151.27
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$1,463.28	\$0.00	-\$160,687.99
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$6,003.72	\$0.00	-\$154,684.27
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$10,418.80	\$0.00	-\$144,265.47
100107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$144,265.47	\$0.00	\$0.00
100108	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$1,172.89	-\$1,172.89
100108	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
100109	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$1,172.89	-\$1,172.89
100109	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)		\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$455.48	-\$455.48
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$589.96	-\$1,045.44
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$861.84	-\$1,907.28
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$2,759.74	-\$4,667.02
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$4,145.96	-\$8,812.98
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$5,253.18	-\$14,066.16
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$7,560.24	-\$21,626.40
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$34,496.75	-\$56,123.15
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$0.00	\$36,359.59	-\$92,482.74
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$455.48	\$0.00	-\$92,027.26
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$589.96	\$0.00	-\$91,437.30
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$861.84	\$0.00	-\$90,575.46
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$2,759.74	\$0.00	-\$87,815.72
100110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)		\$4,145.96	\$0.00	-\$83,669.76





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$5,253.18	\$0.00	-\$78,416.58
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$7,560.24	\$0.00	-\$70,856.34
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$34,496.75	\$0.00	-\$36,359.59
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$36,359.59	\$0.00	\$0.00
I00111	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,172.89	-\$1,172.89
I00111	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$268.98	-\$268.98
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$430.92	-\$699.90
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$683.22	-\$1,383.12
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,011.36	-\$2,394.48
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,075.92	-\$3,470.40
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,113.57	-\$4,583.97
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,334.75	-\$6,918.72
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$3,518.67	-\$10,437.39
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$4,139.61	-\$14,577.00
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$4,877.60	-\$19,454.60
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$9,561.48	-\$29,016.08
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$77,272.72	-\$106,288.80
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$268.98	\$0.00	-\$106,019.82
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$430.92	\$0.00	-\$105,588.90
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$683.22	\$0.00	-\$104,905.68
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$1,011.36	\$0.00	-\$103,894.32
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$1,075.92	\$0.00	-\$102,818.40
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$1,113.57	\$0.00	-\$101,704.83
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$2,334.75	\$0.00	-\$99,370.08
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$3,518.67	\$0.00	-\$95,851.41
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$4,139.61	\$0.00	-\$91,711.80
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$4,877.60	\$0.00	-\$86,834.20
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$9,561.48	\$0.00	-\$77,272.72
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$77,272.72	\$0.00	\$0.00
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$89.66	-\$89.66
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$294.98	-\$384.64
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$358.64	-\$743.28
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$371.19	-\$1,114.47





# HIDALGO

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

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$778.25	-\$1,892.72
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	-\$3,004.52
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	-\$4,955.56
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,759.74	-\$7,715.30
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$89.66	\$0.00	-\$7,625.64
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$294.98	\$0.00	-\$7,330.66
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$358.64	\$0.00	-\$6,972.02
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$371.19	\$0.00	-\$6,600.83
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$778.25	\$0.00	-\$5,822.58
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,111.80	\$0.00	-\$4,710.78
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	-\$2,759.74
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$168.56	-\$168.56
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$227.74	-\$396.30
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,379.87	-\$1,776.17
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$3,170.44	-\$4,946.61
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$3,557.76	-\$8,504.37
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$168.56	\$0.00	-\$8,335.81
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$227.74	\$0.00	-\$8,108.07
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$6,728.20
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$3,170.44	\$0.00	-\$3,557.76
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$3,557.76	\$0.00	\$0.00
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$252.84	-\$252.84
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	-\$2,031.72
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$6,340.88	-\$8,372.60
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$6,899.35	-\$15,271.95
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$252.84	\$0.00	-\$15,019.11
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	-\$13,240.23
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$6,340.88	\$0.00	-\$6,899.35
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$6,899.35	\$0.00	\$0.00
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$179.32	-\$179.32
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$210.70	-\$390.02
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$717.28	-\$1,107.30
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$742.38	-\$1,849.68







# HIDALGO

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

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	-\$3,406.18
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,707.16	-\$5,113.34
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,751.06	-\$6,864.40
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,001.24	-\$8,865.64
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$6,899.35	-\$15,764.99
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$179.32	\$0.00	-\$15,585.67
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$210.70	\$0.00	-\$15,374.97
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$717.28	\$0.00	-\$14,657.69
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$742.38	\$0.00	-\$13,915.31
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	-\$12,358.81
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,707.16	\$0.00	-\$10,651.65
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,751.06	\$0.00	-\$8,900.59
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$2,001.24	\$0.00	-\$6,899.35
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$6,899.35	\$0.00	\$0.00
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$85.18	-\$85.18
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$516.10
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$463.54	-\$979.64
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,751.06	-\$2,730.70
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,890.68	-\$5,621.38
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$15,120.56	-\$20,741.94
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$16,558.44	-\$37,300.38
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$22,235.68	-\$59,536.06
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$88,942.72	-\$148,478.78
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$92,055.12	-\$240,533.90
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$193,006.00	-\$433,539.90
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$85.18	\$0.00	-\$433,454.72
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$433,023.80
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$463.54	\$0.00	-\$432,560.26
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,751.06	\$0.00	-\$430,809.20
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$2,890.68	\$0.00	-\$427,918.52
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$15,120.56	\$0.00	-\$412,797.96
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$16,558.44	\$0.00	-\$396,239.52
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$22,235.68	\$0.00	-\$374,003.84
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$88,942.72	\$0.00	-\$285,061.12





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00120	31/05/2021					\$92,055.12	\$0.00	-\$193,006.00
I00120	31/05/2021					\$193,006.00	\$0.00	\$0.00
I00121	31/05/2021					\$0.00	\$1,172.89	-\$1,172.89
I00121	31/05/2021					\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00124	08/06/2021					\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00124	08/06/2021					\$0.00	\$667.08	-\$793.50
I00124	08/06/2021					\$0.00	\$3,414.32	-\$4,207.82
I00124	08/06/2021					\$0.00	\$5,519.48	-\$9,727.30
I00124	08/06/2021					\$0.00	\$7,710.76	-\$17,438.06
I00124	08/06/2021					\$0.00	\$30,843.04	-\$48,281.10
I00124	08/06/2021					\$0.00	\$31,922.34	-\$80,203.44
I00124	08/06/2021					\$0.00	\$66,929.50	-\$147,132.94
I00124	08/06/2021					\$126.42	\$0.00	-\$147,006.52
I00124	08/06/2021					\$667.08	\$0.00	-\$146,339.44
I00124	08/06/2021					\$3,414.32	\$0.00	-\$142,925.12
I00124	08/06/2021					\$5,519.48	\$0.00	-\$137,405.64
I00124	08/06/2021					\$7,710.76	\$0.00	-\$129,694.88
I00124	08/06/2021					\$30,843.04	\$0.00	-\$98,851.84
I00124	08/06/2021					\$31,922.34	\$0.00	-\$66,929.50
I00124	08/06/2021					\$66,929.50	\$0.00	\$0.00
I00125	08/06/2021					\$0.00	\$222.36	-\$222.36
I00125	08/06/2021					\$0.00	\$986.26	-\$1,208.62
I00125	08/06/2021					\$0.00	\$2,438.80	-\$3,647.42
I00125	08/06/2021					\$0.00	\$3,945.04	-\$7,592.46
I00125	08/06/2021					\$0.00	\$4,083.09	-\$11,675.55
I00125	08/06/2021					\$0.00	\$4,139.61	-\$15,815.16
I00125	08/06/2021					\$0.00	\$8,560.75	-\$24,375.91
I00125	08/06/2021					\$222.36	\$0.00	-\$24,153.55
I00125	08/06/2021					\$986.26	\$0.00	-\$23,167.29
I00125	08/06/2021					\$2,438.80	\$0.00	-\$20,728.49
I00125	08/06/2021					\$3,945.04	\$0.00	-\$16,783.45
I00125	08/06/2021					\$4,083.09	\$0.00	-\$12,700.36
I00125	08/06/2021					\$4,139.61	\$0.00	-\$8,560.75
I00125	08/06/2021					\$8,560.75	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$156.40	-\$198.54
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$421.23	-\$619.77
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$444.72	-\$1,064.49
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$511.72	-\$1,576.21
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$1,165.58	-\$2,741.79
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$2,682.68	-\$5,424.47
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$4,662.32	-\$10,086.79
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$4,825.47	-\$14,912.26
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$10,117.25	-\$25,029.51
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$42.14	\$0.00	-\$24,987.37
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$156.40	\$0.00	-\$24,830.97
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$421.23	\$0.00	-\$24,409.74
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$444.72	\$0.00	-\$23,965.02
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$511.72	\$0.00	-\$23,453.30
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$1,165.58	\$0.00	-\$22,287.72
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$2,682.68	\$0.00	-\$19,605.04
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$4,662.32	\$0.00	-\$14,942.72
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$4,825.47	\$0.00	-\$10,117.25
100127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$10,117.25	\$0.00	\$0.00
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$85.18	-\$85.18
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$250.00	-\$335.18
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$252.84	-\$588.02
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$537.96	-\$1,125.98
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$1,334.16	-\$2,460.14
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$2,151.84	-\$4,611.98
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$2,227.14	-\$6,839.12
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$4,669.50	-\$11,508.62
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$12,681.76	-\$24,190.38
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	-\$24,105.20
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$250.00	\$0.00	-\$23,855.20
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$252.84	\$0.00	-\$23,602.36
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$537.96	\$0.00	-\$23,064.40
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$1,334.16	\$0.00	-\$21,730.24





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,151.84	\$0.00	-\$19,578.40
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,227.14	\$0.00	-\$17,351.26
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,669.50	\$0.00	-\$12,681.76
100128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$12,681.76	\$0.00	\$0.00
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$168.56	-\$168.56
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$179.32	-\$347.88
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$778.80
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$717.28	-\$1,496.08
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$742.38	-\$2,238.46
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	-\$3,794.96
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$5,365.36	-\$9,160.32
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$168.56	\$0.00	-\$8,991.76
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$179.32	\$0.00	-\$8,812.44
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$8,381.52
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$717.28	\$0.00	-\$7,664.24
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$742.38	\$0.00	-\$6,921.86
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	-\$5,365.36
100129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$5,365.36	\$0.00	\$0.00
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$179.32	-\$179.32
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$210.70	-\$390.02
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	-\$820.94
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$717.28	-\$1,538.22
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$742.38	-\$2,280.60
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$889.44	-\$3,170.04
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	-\$4,726.54
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$5,853.12	-\$10,579.66
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$68,850.00	-\$79,429.66
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$179.32	\$0.00	-\$79,250.34
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$210.70	\$0.00	-\$79,039.64
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$78,608.72
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$717.28	\$0.00	-\$77,891.44
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$742.38	\$0.00	-\$77,149.06
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$76,259.62
100130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	-\$74,703.12







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00130	15/06/2021					\$5,853.12	\$0.00	-\$68,850.00
I00130	15/06/2021					\$68,850.00	\$0.00	\$0.00
I00131	21/06/2021					\$0.00	\$850.00	-\$850.00
I00131	21/06/2021					\$850.00	\$0.00	\$0.00
I00132	21/06/2021					\$0.00	\$294.98	-\$294.98
I00132	21/06/2021					\$0.00	\$889.44	-\$1,184.42
I00132	21/06/2021					\$0.00	\$4,145.96	-\$5,330.38
I00132	21/06/2021					\$0.00	\$197,200.00	-\$202,530.38
I00132	21/06/2021					\$294.98	\$0.00	-\$202,235.40
I00132	21/06/2021					\$889.44	\$0.00	-\$201,345.96
I00132	21/06/2021					\$4,145.96	\$0.00	-\$197,200.00
I00132	21/06/2021					\$197,200.00	\$0.00	\$0.00
I00133	21/06/2021					\$0.00	\$168.56	-\$168.56
I00133	21/06/2021					\$0.00	\$222.36	-\$390.92
I00133	21/06/2021					\$0.00	\$975.52	-\$1,366.44
I00133	21/06/2021					\$0.00	\$102,850.00	-\$104,216.44
I00133	21/06/2021					\$168.56	\$0.00	-\$104,047.88
I00133	21/06/2021					\$222.36	\$0.00	-\$103,825.52
I00133	21/06/2021					\$975.52	\$0.00	-\$102,850.00
I00133	21/06/2021					\$102,850.00	\$0.00	\$0.00
I00134	24/06/2021					\$0.00	\$85.18	-\$85.18
I00134	24/06/2021					\$0.00	\$126.42	-\$211.60
I00134	24/06/2021					\$0.00	\$889.44	-\$1,101.04
I00134	24/06/2021					\$0.00	\$8,048.04	-\$9,149.08
I00134	24/06/2021					\$0.00	\$60,350.00	-\$69,499.08
I00134	24/06/2021					\$85.18	\$0.00	-\$69,413.90
I00134	24/06/2021					\$126.42	\$0.00	-\$69,287.48
I00134	24/06/2021					\$889.44	\$0.00	-\$68,398.04
I00134	24/06/2021					\$8,048.04	\$0.00	-\$60,350.00
I00134	24/06/2021					\$60,350.00	\$0.00	\$0.00
I00135	24/06/2021					\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00135	24/06/2021					\$0.00	\$850.00	-\$892.14
I00135	24/06/2021					\$0.00	\$975.52	-\$1,867.66
I00135	24/06/2021					\$42.14	\$0.00	-\$1,825.52





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021		\$850.00	\$0.00	-\$975.52
I00135	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021		\$975.52	\$0.00	\$0.00
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$222.36	-\$264.50
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$1,463.28	-\$1,727.78
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$42.14	\$0.00	-\$1,685.64
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$222.36	\$0.00	-\$1,463.28
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$1,463.28	\$0.00	\$0.00
I00137	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$84.28	-\$84.28
I00137	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$3,658.20	-\$3,742.48
I00137	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$84.28	\$0.00	-\$3,658.20
I00137	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$3,658.20	\$0.00	\$0.00
I00148	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$126.42	-\$126.42
I00148	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$4,633.72	-\$4,760.14
I00148	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021		\$126.42	\$0.00	-\$4,633.72
I00148	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021		\$4,633.72	\$0.00	\$0.00
<b>1122-79-01</b>				<b>Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,301.37</b>	<b>\$62,301.37</b>	<b>\$0.00</b>
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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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 (Reintegró a la Secretaría de Finanzas Públicas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE		539909	Movimiento Directo Automático (Reintegró 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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.61	\$0.00	-\$0.61
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.61	-\$0.61
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.61	\$0.00	\$0.00
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.15	\$0.00	-\$0.15
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	-\$0.15	\$0.00
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$0.00	\$0.15	-\$0.15







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00115	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
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$481.10	\$0.00	-\$10,997.65
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$906.11	\$0.00	-\$10,091.54
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,022.40	\$0.00	-\$9,069.14
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,503.50	\$0.00	-\$7,565.64
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,031.79	\$0.00	-\$5,533.85
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,356.54	\$0.00	-\$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	\$0.01	-\$0.01
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.10	-\$0.11
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	-\$0.22
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.19	-\$0.41
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	-\$0.62
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.28	-\$0.90
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.29	-\$1.19
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.52	-\$1.71
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.92	-\$2.63
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.99	-\$3.62
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2.29	-\$5.91
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$16.92	-\$22.83
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.01	\$0.00	-\$22.82
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.10	\$0.00	-\$22.72
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	-\$22.61
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.19	\$0.00	-\$22.42
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.21	\$0.00	-\$22.21
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.28	\$0.00	-\$21.93
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.29	\$0.00	-\$21.64





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.52	\$0.00	-\$21.12
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.92	\$0.00	-\$20.20
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.99	\$0.00	-\$19.21
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2.29	\$0.00	-\$16.92
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$16.92	\$0.00	\$0.00
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$25.99	\$0.00	-\$25.99
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$3.72	\$0.00	-\$29.71
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$25.99	-\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103		Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	\$0.00	\$3.72	-\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103		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
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	-\$0.12
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	-\$0.24
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	-\$0.45
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	-\$0.68
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	-\$0.99
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	-\$1.31
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	-\$1.89
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.61	-\$2.50





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.07	-\$3.57
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.15	-\$4.72
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$5.13	-\$9.85
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$9.84
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$9.73
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	-\$9.61
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	-\$9.40
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	-\$9.17
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	-\$8.86
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.32	\$0.00	-\$8.54
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	-\$7.96
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.61	\$0.00	-\$7.35
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.07	\$0.00	-\$6.28
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.15	\$0.00	-\$5.13
100080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$5.13	\$0.00	\$0.00
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$488.32	-\$488.32
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$875.94	-\$1,364.26
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,037.75	-\$2,402.01
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,367.94	-\$3,769.95
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,062.28	-\$5,832.23
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,391.91	-\$8,224.14
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,224.99	-\$11,449.13
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$488.32	\$0.00	-\$10,960.81
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$875.94	\$0.00	-\$10,084.87
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,037.75	\$0.00	-\$9,047.12
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,367.94	\$0.00	-\$7,679.18
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,062.28	\$0.00	-\$5,616.90
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,391.91	\$0.00	-\$3,224.99
100100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,224.99	\$0.00	\$0.00
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.02	-\$0.03
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	-\$0.14
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	-\$0.25
100112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.15	-\$0.40





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.20	-\$0.60
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	-\$0.83
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.30	-\$1.13
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	-\$1.44
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.56	-\$2.00
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.46	-\$3.46
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$3.45
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.02	\$0.00	-\$3.43
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$3.32
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	-\$3.21
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.15	\$0.00	-\$3.06
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.20	\$0.00	-\$2.86
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	-\$2.63
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.30	\$0.00	-\$2.33
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	-\$2.02
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.56	\$0.00	-\$1.46
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.46	\$0.00	\$0.00
P00822	19/05/2021				ID: 15 FEDERAL 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES ABRIL)	\$106.45	\$0.00	\$106.45
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$508.75	-\$402.30
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$911.20	-\$1,313.50
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,081.18	-\$2,394.68
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,368.82	-\$3,763.50
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,148.59	-\$5,912.09
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,492.01	-\$8,404.10
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,359.96	-\$11,764.06
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$508.75	\$0.00	-\$11,255.31
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$911.20	\$0.00	-\$10,344.11
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,081.18	\$0.00	-\$9,262.93
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1,368.82	\$0.00	-\$7,894.11
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,148.59	\$0.00	-\$5,745.52
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,492.01	\$0.00	-\$3,253.51
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$3,359.96	\$0.00	\$106.45
P00880	31/05/2021				ID: 15 FEDERAL 2021 (Cancelación ID Folio: 15)	-\$106.45	\$0.00	\$0.00
I00138	24/06/2021				IR:21, FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358 IR Folio: 21)	\$0.00	\$106.45	-\$106.45







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/03/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00142	24/06/2021					\$0.00	-\$106.45	\$0.00	
I00139	25/06/2021					\$0.00	\$1,812.10	-\$1,812.10	
I00143	25/06/2021					\$0.00	-\$1,812.10	\$0.00	
<b>1122-91</b>					<b>Transferencias y Asignaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,840.00</b>	<b>\$295,840.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
D00176	31/03/2021	0			CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	-\$1,002,438.36	\$0.00	-\$706,598.36	
I00087	28/04/2021				IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN (PAGO	\$0.00	\$295,840.00	-\$1,002,438.36	
P00823	21/05/2021				ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$84,000.00	\$0.00	-\$918,438.36	
P00881	31/05/2021				ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	-\$84,000.00	\$0.00	-\$1,002,438.36	
D00299	30/06/2021				S/C (CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL D00176 MARZO 2021)	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	
<b>1122-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$1,920,285.75</b>	<b>\$32,487,816.36</b>	<b>\$33,322,300.11</b>	<b>\$1,085,802.00</b>
P00049	13/01/2021				ID: 1 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal del mes de	\$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	
D00047	31/01/2021				Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de la	\$0.00	\$218,569.75	\$1,701,716.00	
D00048	31/01/2021				Reconocimiento de la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado de Hidalgo de la	\$0.00	\$850,858.00	\$850,858.00	
D00049	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 de	\$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 de	\$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 de	\$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	
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 (TRANSFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$2,040.00	\$0.00	\$823,398.40	
P00345	10/03/2021				ID: 5 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA 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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Mes (2021 al 20/21) (2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36		\$0.00	\$1,002,438.36
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO ESTATAL	\$144,291.60		\$0.00	\$1,146,729.96
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO ESTATAL	\$302,321.00		\$0.00	\$1,449,050.96
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO ESTATAL	\$392,888.00		\$0.00	\$1,841,938.96
P00434	12/04/2021			ID: 9 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO ESTATAL	\$456,888.00		\$0.00	\$2,298,826.96
I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)		\$0.00	\$144,291.60	\$2,154,535.36
I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)		\$0.00	\$302,321.00	\$1,852,214.36
I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)		\$0.00	\$392,888.00	\$1,459,326.36
P00438	14/04/2021			ID: 10 CAPITULO 1000 (TRASNFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DEL MES	\$2,868,068.00		\$0.00	\$4,327,394.36
P00439	14/04/2021			ID: 11 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL MARZO 2021	\$2,868,068.00		\$0.00	\$7,195,462.36
P00440	14/04/2021			ID: 12 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL MARZO 2021	\$2,868,068.00		\$0.00	\$10,063,530.36
I00082	16/04/2021			IR:13, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B348 IR Folio: 13)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$7,195,462.36
I00083	16/04/2021			IR:14, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 349 IR Folio: 14)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$4,327,394.36
I00084	16/04/2021			IR:15, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 350 IR Folio: 15)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$1,459,326.36
I00088	28/04/2021			IR:17, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 347 IR Folio: 17)		\$0.00	\$456,888.00	\$1,002,438.36
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 1000 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO	\$2,627,825.00		\$0.00	\$3,630,263.36
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 2000 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO	\$152,916.00		\$0.00	\$3,783,179.36
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 3000 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO	\$87,327.00		\$0.00	\$3,870,506.36
P00824	03/05/2021			ID: 17 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO ESTATAL MAYO 2021 ID	\$456,888.00		\$0.00	\$4,327,394.36
I00113	12/05/2021			IR:18, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 351 IR Folio: 18)		\$0.00	\$2,627,825.00	\$1,699,569.36
I00114	12/05/2021			IR:19, CAPITULO 2000 (FACTURA B351 PAGO TOTAL DE FACTURA B351 IR		\$0.00	\$152,916.00	\$1,546,653.36
I00114	12/05/2021			IR:19, CAPITULO 3000 (FACTURA B351 PAGO TOTAL DE FACTURA B351 IR		\$0.00	\$87,327.00	\$1,459,326.36
P00821	17/05/2021			ID: 14 CAPITULO 1000 (TRANFERENCIA DE RECURSO FEDERAL MAYO	\$2,868,068.00		\$0.00	\$4,327,394.36
I00123	25/05/2021			IR:20, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 353 IR Folio: 20)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$1,459,326.36
P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL JUNIO	\$2,696,042.00		\$0.00	\$4,155,368.36
P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL JUNIO	\$46,666.00		\$0.00	\$4,202,034.36
P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL JUNIO	\$125,360.00		\$0.00	\$4,327,394.36





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/06/2021			ID: 19 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA D RECURSO ESTATAL JUNIO 2021		\$456,888.00	\$0.00	\$4,784,282.36
P00973	14/06/2021			ID: 22 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL JUNIO		\$2,868,068.00	\$0.00	\$7,652,350.36
I00140	28/06/2021			IR:23, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B356 \$2,696,042.00 FALTA		\$0.00	\$2,696,042.00	\$4,956,308.36
I00141	28/06/2021			IR:24, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 360 IR Folio: 24)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,088,240.36
D00299	30/06/2021			S/C (CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL D00176 MARZO 2021)		\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,085,802.00
<b>1123-1-001 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,147.00</b>	<b>\$3,147.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00023	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
D00088	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
D00052	11/02/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar para recoger autobus volvo		\$0.00	\$94.99	\$0.00
C00072	02/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	Gasto por Comprobar : 6, 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00074	04/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	2006911907	Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$900.00	\$0.00	\$1,500.00
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos		\$0.00	\$435.30	\$1,064.70
D00156	23/03/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compras de insumos para		\$0.00	\$164.70	\$900.00
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobus		\$0.00	\$97.00	\$803.00
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobus		\$0.00	\$900.00	-\$97.00
C00185	31/03/2021	CH/ 10 ELIAIN JAIME	10	DEVOLUCION DIFERENCIA A FAVOR DE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS POR		\$97.00	\$0.00	\$0.00
C00192	22/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	Gasto por Comprobar : 11, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX (Gasto		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$259.00	\$41.00
D00215	30/04/2021			DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR, REALIZAR		\$0.00	\$41.00	\$0.00
C00245	04/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	Gasto por Comprobar : 13, 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de		\$0.00	\$236.00	\$114.00
D00230	20/05/2021			Devolucion de saldo por gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al		\$0.00	\$114.00	\$0.00
C00376	08/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	Gasto por Comprobar : 21, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a firmar		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a firmar convenios de colaboracion en		\$0.00	\$256.00	\$44.00
D00274	15/06/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar (Devolucion de saldo por Gastos a		\$0.00	\$44.00	\$0.00
<b>1123-1-003 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$11,880.00</b>	<b>\$11,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00022	02/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	Gasto por Comprobar : 1, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00024	11/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	Gasto por Comprobar : 3, 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los		\$2,400.00	\$0.00	\$3,000.00
D00053	16/02/2021			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar , trasladar a chofer par recoger el		\$0.00	\$91.00	\$2,909.00
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para		\$0.00	\$509.00	\$2,400.00
C00071	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	Gasto por Comprobar : 5, 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,		\$280.00	\$0.00	\$2,680.00
C00073	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	Gasto por Comprobar : 7, 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar,		\$900.00	\$0.00	\$3,580.00
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856, aveo		\$0.00	\$2,400.00	\$1,180.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00155	11/03/2021								
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3001676402	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes	\$0.00	\$1.00	\$1,179.00	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3000691090	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$0.00	\$767.99	\$132.01	
D00179	12/04/2021				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, trasladar a chofer para llevar el	\$0.00	\$132.01	\$0.00	
C00248	13/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3009782002	Gasto por Comprobar : 14, 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00250	13/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3005607502	Gasto por Comprobar : 15, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$2,000.00	\$0.00	\$5,500.00	
C00290	18/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	Gasto por Comprobar : 16, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00291	18/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		2003709202	Gasto por Comprobar : 17, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de	\$1,000.00	\$0.00	\$6,800.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de	\$0.00	\$1,710.00	\$5,090.00	
D00231	25/05/2021				Devolucion de saldo por gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$0.00	\$11.00	\$5,079.00	
C00297	25/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$5,379.00	
D00232	26/05/2021				Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$0.00	\$291.00	\$5,088.00	
D00249	26/05/2021				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$0.00	\$6.00	\$5,082.00	
C00298	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	Gasto por Comprobar : 19, 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$5,382.00	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3009782002	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio	\$0.00	\$3,499.00	\$1,883.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$289.00	\$1,594.00	
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		2003709202	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso	\$0.00	\$1,000.00	\$594.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en	\$0.00	\$294.00	\$300.00	
D00250	31/05/2021				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$0.00	\$19.00	\$281.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$281.00	\$0.00	
C00391	15/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	Gasto por Comprobar : 22, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00278	22/06/2021				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la	\$0.00	\$39.00	\$261.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
<b>1123-1-005</b>				<b>MARIELA ROMERO DIAZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
E00020	28/01/2021	SI VALE MEXICO SA DE		18950042	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA EN LA 2DA QUINA DE ENERO	\$26.68	\$0.00	\$26.68	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA	\$0.00	-\$26.68	\$26.68	
C00021	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	
<b>1123-1-009</b>				<b>LILIANA REYES KANHAN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00069	03/03/2021	Tesoreria de la		9009454302	Pago de cargas financieras Profexce 2021 (Pago de cargas financieras Profexce	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00120	04/03/2021				Devolucion de pago de cargas financieras Profexce 2021 (Devolucion de pago de	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
<b>1123-1-021</b>				<b>JUAN ORTIZ RODRIGUEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00352	03/06/2021	JUAN ORTIZ		8007356002	Gasto por Comprobar : 20, 023 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar (Gasto	\$400.00	\$0.00	\$400.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Descuento por devolución de gastos no comprobados (NÓMINA		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
<b>1123-1-071</b>					<b>EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00086	10/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los		\$800.00	\$0.00	\$800.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y Tsuru		\$0.00	\$800.00	\$0.00	
<b>1123-1-078</b>					<b>ESTEBAN LIMA FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA		\$0.00	-\$26.68	\$26.68	
C00021	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	
<b>1123-1-093</b>					<b>MARICRUZ ORTIZ RIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	Descuentos por la adquisición de tarjeta SIVALES (NÓMINA		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
<b>1123-1-104</b>					<b>MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,272.00</b>	<b>\$1,272.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00103	12/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	Gasto por Comprobar : 10, 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias		\$1,272.00	\$0.00	\$1,272.00	
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento del		\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	
<b>1123-1-162</b>					<b>VICENTE LEON MORENO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,227.00</b>	<b>\$5,227.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Sueldo pagado a Vicente León Moreno (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00021	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	
D00116	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 POR		\$0.01	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-1-165</b>					<b>MYRIAM RUBI GUZMAN RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA		\$0.00	-\$26.68	\$26.68	
C00021	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	
<b>1123-1-166</b>					<b>OMAR LOPEZ LIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA		\$0.00	\$26.68	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos por la adquisición de tarjeta de vales despensa (NÓMINA		\$0.00	-\$26.68	\$26.68	
C00021	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	
<b>1123-1-167</b>					<b>CELSO MARTINEZ PARRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00025	09/02/2021	CELSO MARTINEZ	9007630612	Gasto por Comprobar : 4, 007 Celso Martinez Parra Gastos a comprobar (Gasto	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
<b>1123-1-168</b>			<b>JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$6,143.80</b>	<b>\$6,143.80</b>
	C00236	26/04/2021	Jose de Jesus Vigueras	2005425105	Gasto por Comprobar : 12, 015 Jose de Jesus Vigueras Santos Gastos a	\$6,143.80	\$0.00	\$6,143.80
	D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Vigueras	2005425105	GP 015 Jose de Jesus Vigueras Santos Gastos a comprobar para pago de	\$0.00	\$6,143.80	\$0.00
<b>1123-2-003</b>			<b>SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262.44</b>	<b>\$1,262.44</b>
	E00015	15/01/2021	SISTEMA	0015757003	Cuotas 1ra qna enero Vicente Leon Moreno (PAGO DE CUOTAS,	\$1,262.44	\$0.00	\$1,262.44
<b>1123-2-004</b>			<b>FOVISSSSTE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,573.05</b>	<b>\$3,573.05</b>
	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
<b>1123-2-005</b>			<b>ALECSA PACHUCA, S. de R.L de C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,165.00</b>	<b>\$3,165.00</b>
	D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
	D00256	25/05/2021			DEVOLUCION DEL PROVEEDOR POR CANCELACION DE GASTO	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
<b>1123-2-006</b>			<b>Jose Juan Gonzalez Dimas</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>
	C00481	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	S/C (Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mtto. a	\$0.01	\$0.00	\$0.01
<b>1124-1-1</b>			<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>			<b>\$163.45</b>	<b>\$1,883.78</b>	<b>\$1,790.00</b>
	E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	1201516520	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$164.00	-\$0.55
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$230.45	\$0.00	\$229.90
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$245.03	\$0.00	\$474.93
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	-\$230.45	\$0.00	\$244.48
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	-\$245.03	\$0.00	-\$0.55
	C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de enero de 2021 (Nóminas 1ra y	\$230.45	\$0.00	\$229.90
	C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Subsidio correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de	\$245.03	\$0.00	\$474.93
	C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	Correspondiente a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$220.39	\$0.00	\$695.32
	E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE	1204815686	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$475.00	\$220.32
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	Subsidio correspondiente a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$234.01	\$0.00	\$454.33
	E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	1207011083	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (PAGO	\$0.00	\$454.00	\$0.33
	C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	Subsidio al empleo correspondiente a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$220.39	\$0.00	\$220.72
	E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE	1210310531	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$220.00	\$0.72
	C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de abril 2021 (NÓMINA	\$220.39	\$0.00	\$221.11





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00109	12/05/2021	SECRETARIA DE	1213219000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$220.00	\$1.11
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$123.47	\$0.00	\$124.58
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	Subsidio 2da qna de mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$133.09	\$0.00	\$257.67
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE	1216018892	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$257.00	\$0.67
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021 (NÓMINA	\$123.47	\$0.00	\$124.14
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Subsidio correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$133.09	\$0.00	\$257.23
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 FOTOGRÁFICAS 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		EQUIIPO 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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
1263-1-1241				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$17,440,171.13	\$0.00	\$660,463.30	\$18,100,634.43
D00050	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$0.00	\$3,598.20	\$17,443,769.33
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$0.00	\$109,843.79	\$17,553,613.12
D00118	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013		\$0.00	\$3,249.98	\$17,556,863.10
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$99,062.55	\$17,655,925.65
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$109,450.08	\$17,765,375.73
D00163	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$3,598.20	\$17,768,973.93
D00216	30/04/2021			Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de		\$0.00	\$3,482.13	\$17,772,456.06
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$0.00	\$105,919.44	\$17,878,375.50
D00257	31/05/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo		\$0.00	\$3,598.20	\$17,881,973.70
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$0.00	\$109,450.11	\$17,991,423.81
D00300	30/06/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio		\$0.00	\$3,482.13	\$17,994,905.94
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$105,728.49	\$18,100,634.43
1263-2-1242				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,681,881.30	\$0.00	\$313,053.35	\$2,994,934.65
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$0.00	\$53,839.15	\$2,735,720.45
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$48,628.91	\$2,784,349.36
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$53,839.15	\$2,838,188.51
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$0.00	\$52,102.41	\$2,890,290.92
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$0.00	\$53,839.15	\$2,944,130.07
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$50,804.58	\$2,994,934.65
1263-3-1243				DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$1,292,277.04	\$0.00	\$241,835.69	\$1,534,112.73
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$0.00	\$41,419.37	\$1,333,696.41
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$37,411.05	\$1,371,107.46
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$41,419.38	\$1,412,526.84
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$0.00	\$40,083.26	\$1,452,610.10
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$0.00	\$41,419.37	\$1,494,029.47
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$40,083.26	\$1,534,112.73
1263-4-1244				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,155,723.66	\$0.00	\$91,004.04	\$4,246,727.70
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$0.00	\$15,586.33	\$4,171,309.99
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$14,077.97	\$4,185,387.96







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$15,586.33	\$4,200,974.29
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$0.00	\$15,083.54	\$4,216,057.83
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$0.00	\$15,586.33	\$4,231,644.16
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$15,083.54	\$4,246,727.70
<b>1263-6-1246</b>				<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS</b>	<b>\$23,927,722.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756,198.89</b>	<b>\$24,683,921.82</b>
D00050	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$0.00	\$74,015.38	\$24,001,738.31
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$0.00	\$55,502.88	\$24,057,241.19
D00118	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013		\$0.00	\$66,852.60	\$24,124,093.79
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$50,131.63	\$24,174,225.42
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$55,502.88	\$24,229,728.30
D00163	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$74,015.38	\$24,303,743.68
D00216	30/04/2021			Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de		\$0.00	\$71,627.79	\$24,375,371.47
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$0.00	\$53,712.47	\$24,429,083.94
D00257	31/05/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo		\$0.00	\$74,015.38	\$24,503,099.32
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$0.00	\$55,502.88	\$24,558,602.20
D00300	30/06/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio		\$0.00	\$71,607.15	\$24,630,209.35
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$53,712.47	\$24,683,921.82
<b>1265-1-59101</b>				<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE</b>	<b>\$1,818,797.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,540.96</b>	<b>\$1,848,338.25</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$0.00	\$5,624.92	\$1,824,422.21
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$5,080.57	\$1,829,502.78
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$5,624.92	\$1,835,127.70
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$0.00	\$5,443.47	\$1,840,571.17
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$0.00	\$5,624.92	\$1,846,196.09
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$2,142.16	\$1,848,338.25
<b>2111-1-00010</b>				<b>NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>\$620,162.00</b>	<b>\$625,884.41</b>	<b>\$5,722.41</b>	<b>\$0.00</b>
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Pago de la cuenta por pagar nomina correspondiente al retroactivo 2020 (Pago de		\$620,162.00	\$0.00	\$0.00
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	Rechazo bancario del sueldo del profesor Omar López Lira (NÓMINA		\$0.00	\$5,722.41	\$5,722.41
C00243	30/04/2021	Omar López Lira	1401202110	Sueldo 1ra qna abril Omar López Lira (Pago de sueldo correspondiente a la 1ra		\$5,722.41	\$0.00	\$0.00
<b>2111-1-00040</b>				<b>NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA</b>	<b>\$323,711.18</b>	<b>\$323,711.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00022	15/01/2021	Universidad Tecnologica	360520	Pago de la cuenta por pagar nomina correspondiente al retroactivo 2020 (Pago de		\$323,711.18	\$0.00	\$0.00
<b>2111-1-11301</b>				<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,200,481.04</b>	<b>\$17,200,481.04</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$739,920.74	\$739,920.74





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$739,920.74	\$1,479,841.48
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$739,920.74	\$0.00
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$733,979.82	\$733,979.82
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$733,979.83	\$1,467,959.65
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$748,902.85	\$2,216,862.50
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$748,902.86	\$2,965,765.36
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$2,977,647.19	\$0.00	-\$11,881.83
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	-\$2,977,647.19	\$0.00	\$2,965,765.36
C00021	31/01/2021	Personal de la		qna 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)	\$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
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	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
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,464,313.35	\$0.00	\$0.00
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$741,421.43	\$741,421.43
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$741,421.43	\$1,482,842.86
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,482,842.86	\$0.00	\$0.00
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$737,409.71	\$737,409.71
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$737,409.72	\$1,474,819.43
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,474,819.43	\$0.00	\$0.00
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$667,566.88	\$667,566.88
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$667,566.89	\$1,335,133.77
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,335,133.77	\$0.00	\$0.00
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$670,047.58	\$670,047.58
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$670,047.59	\$1,340,095.17
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,340,095.17	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/abr./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01004	14/06/2021		11	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$668,787.36	\$668,787.36
P01004	14/06/2021		11	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$668,787.36	\$1,337,574.72
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021 GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,337,574.72	\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021		12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$670,323.52	\$670,323.52
P01243	29/06/2021		12	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$670,323.52	\$1,340,647.04
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,340,647.04	\$0.00	\$0.00
<b>2111-2-12101</b>				<b>HONORARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$729,679.48</b>	<b>\$729,679.48</b>
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
P00007	15/01/2021		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$52,864.94
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
P00068	15/01/2021		1	Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$26,432.47	\$0.00
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
P00071	15/01/2021		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$52,864.94
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$79,297.41
P00042	29/01/2021		2	GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$105,729.88
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$105,729.88	\$0.00	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	-\$105,729.88	\$0.00	\$105,729.88
C00021	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: 4)	\$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
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021 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
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021 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
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021 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
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021 GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,514.96	\$0.00	\$0.00
P00450	15/04/2021		7	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$32,757.48	\$32,757.48
P00450	15/04/2021		7	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$32,757.48	\$65,514.96
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021 GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$65,514.96	\$0.00	\$0.00
P00585	30/04/2021		8	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C00262	14/05/2021		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C00393	16/06/2021		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$30,507.48	\$30,507.48
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$30,507.48	\$61,014.96
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$61,014.96	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13201</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$643,838.16</b>	<b>\$643,838.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,641.20	\$1,641.20
C00105	15/03/2021		qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$642,196.96	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13202</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442,815.35</b>	<b>\$442,815.35</b>	<b>\$0.00</b>
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$2,728.50	\$2,728.50
C00105	15/03/2021		qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$9,203.85	\$0.00	\$0.00
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$430,883.00	\$430,883.00
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$430,883.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13409</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311,521.80</b>	<b>\$311,521.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,267.07	\$13,267.07
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,267.08	\$26,534.15







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$13,267.08	\$13,267.07
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$13,267.07	\$0.00
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$13,267.07	\$13,267.07
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$13,267.08	\$26,534.15
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$13,592.72	\$40,126.87
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$13,592.73	\$53,719.60
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	-\$53,719.60	\$0.00	\$53,719.60
C00021	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: 4)	\$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
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	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
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,185.55	\$0.00	\$0.00
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$14,172.30	\$14,172.30
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$14,172.30	\$28,344.60
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$28,344.60	\$0.00	\$0.00
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$14,172.30	\$14,172.30
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$14,172.30	\$28,344.60
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$28,344.60	\$0.00	\$0.00
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,254.22	\$11,254.22
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,254.23	\$22,508.45
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$22,508.45	\$0.00	\$0.00
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,120.67	\$11,120.67
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,120.68	\$22,241.35
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,241.35	\$0.00	\$0.00
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,120.67	\$11,120.67





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00		\$11,120.68	\$22,241.35
C00393	16/06/2021		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$22,241.35		\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00		\$11,120.67	\$11,120.67
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00		\$11,120.68	\$22,241.35
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$22,241.35		\$0.00	\$0.00
<b>2111-4-14101 APORTACIONES AL ISSSTE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,037,164.61</b>	<b>\$2,037,164.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$55,805.14	\$55,805.14
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$55,805.15	\$111,610.29
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$63,461.44	\$175,071.73
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00		-\$63,461.44	\$111,610.29
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00		-\$55,805.15	\$55,805.14
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00		-\$55,805.14	\$0.00
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$55,805.14	\$55,805.14
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$55,805.15	\$111,610.29
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$63,461.44	\$175,071.73
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$55,024.20	\$230,095.93
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$55,024.21	\$285,120.14
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$65,490.80	\$350,610.94
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$350,610.94		\$0.00	\$0.00
C00020	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	-\$350,610.94		\$0.00	\$350,610.94
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)	\$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
C00035	15/02/2021		qna 03/2021	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
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	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
C00105	15/03/2021		qna 05/2021	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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$176,784.74	\$0.00	\$0.00	
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.46	\$55,915.46	
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.47	\$111,830.93	
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$64,289.73	\$176,120.66	
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$176,120.66	\$0.00	\$0.00	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.46	\$55,915.46	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.47	\$111,830.93	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$64,289.73	\$176,120.66	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$176,120.66	\$0.00	\$0.00	
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$45,153.37	\$45,153.37	
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$55,720.12	\$100,873.49	
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$55,720.12	\$156,593.61	
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$156,593.61	\$0.00	\$0.00	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$45,455.03	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$101,175.15	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$156,895.27	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$156,895.27	\$0.00	\$0.00	
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$45,455.03	\$45,455.03	
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,720.12	\$101,175.15	
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,720.12	\$156,895.27	
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$156,895.27	\$0.00	\$0.00	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$45,455.03	\$45,455.03	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,721.97	\$101,177.00	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,721.97	\$156,898.97	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$156,898.97	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14201</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774,453.43</b>	<b>\$774,453.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$42,156.40	\$42,156.40	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$42,156.41	\$84,312.81	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$49,049.92	\$133,362.73	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$133,362.73	\$0.00	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	-\$133,362.73	\$0.00	\$133,362.73	
C00021	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: 4)	\$133,362.73	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00150	25/02/2021	4		\$0.00	\$42,261.66	\$42,261.66
	P00150	25/02/2021	4		\$0.00	\$42,261.67	\$84,523.33
	P00150	25/02/2021	4		\$0.00	\$49,918.06	\$134,441.39
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	\$134,441.39	\$0.00	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6		\$0.00	\$42,537.39	\$42,537.39
	P00351	25/03/2021	6		\$0.00	\$42,537.39	\$85,074.78
	P00351	25/03/2021	6		\$0.00	\$48,992.01	\$134,066.79
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	\$134,066.79	\$0.00	\$0.00
	P00585	30/04/2021	8		\$0.00	\$42,537.01	\$42,537.01
	P00585	30/04/2021	8		\$0.00	\$42,537.01	\$85,074.02
	P00585	30/04/2021	8		\$0.00	\$48,908.56	\$133,982.58
	C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	\$133,982.58	\$0.00	\$0.00
	P00819	27/05/2021	10		\$0.00	\$34,465.23	\$34,465.23
	P00819	27/05/2021	10		\$0.00	\$42,388.78	\$76,854.01
	P00819	27/05/2021	10		\$0.00	\$42,388.78	\$119,242.79
	C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	\$119,242.79	\$0.00	-\$12,121.18
	P01243	29/06/2021	12		\$0.00	\$34,579.98	\$22,458.80
	P01243	29/06/2021	12		\$0.00	\$42,388.58	\$64,847.38
	P01243	29/06/2021	12		\$0.00	\$42,388.59	\$107,235.97
	C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	\$119,357.15	\$0.00	-\$12,121.18
<b>2111-4-14301</b>				<b>APORTACIONES AL SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,781.30</b>	<b>\$309,781.30</b>
	P00042	29/01/2021	2		\$0.00	\$16,862.56	\$16,862.56
	P00042	29/01/2021	2		\$0.00	\$16,862.56	\$33,725.12
	P00042	29/01/2021	2		\$0.00	\$19,619.97	\$53,345.09
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	\$53,345.09	\$0.00	\$0.00
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	-\$53,345.09	\$0.00	\$53,345.09
	C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	\$53,345.09	\$0.00	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4		\$0.00	\$16,904.62	\$16,904.62
	P00150	25/02/2021	4		\$0.00	\$16,904.62	\$33,809.24
	P00150	25/02/2021	4		\$0.00	\$19,967.28	\$53,776.52
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	\$53,776.52	\$0.00	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6		\$0.00	\$17,015.15	\$17,015.15
	P00351	25/03/2021	6		\$0.00	\$17,015.15	\$34,030.30
	P00351	25/03/2021	6		\$0.00	\$19,596.92	\$53,627.22







# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$53,627.22	\$0.00	\$0.00
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$17,014.47	\$17,014.47
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$17,014.48	\$34,028.95
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$19,563.54	\$53,592.49
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$53,592.49	\$0.00	\$0.00
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$13,786.15	\$13,786.15
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$30,741.86
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$47,697.57
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$47,697.57	\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$13,832.04	\$13,832.04
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$16,955.18	\$30,787.22
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$16,955.19	\$47,742.41
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$47,742.41	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-15401</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,147,436.00</b>	<b>\$1,147,436.00</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,538.50	\$94,538.50
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,538.50	\$189,077.00
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$189,077.00	\$0.00	\$0.00
C00020	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	-\$189,077.00	\$0.00	\$189,077.00
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)	\$189,077.00	\$0.00	\$0.00
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00	\$96,029.00
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00	\$192,058.00
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$192,058.00	\$0.00	\$0.00
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$97,219.00
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$194,438.00
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$194,438.00	\$0.00	\$0.00
P00578	28/04/2021	f69		GD Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00578	28/04/2021	f69		GD Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
C00242	28/04/2021		782036	GP Folio: 20 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$97,219.00	\$97,219.00
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$97,219.00	\$194,438.00
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$194,438.00	\$0.00	\$0.00
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$15,100.00	\$30,200.00
C00262	14/05/2021		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$85,743.50	\$85,743.50
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$85,743.50	\$171,487.00
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$171,487.00	\$0.00	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$85,869.00	\$85,869.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$85,869.00	\$171,738.00
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$171,738.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000005</b>				<b>AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663.00</b>	<b>\$663.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00213	10/03/2021	5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A.		\$0.00	\$663.00	\$663.00
C00096	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	4006216908	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		\$663.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000027</b>				<b>COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL</b>	<b>\$22,147.36</b>	<b>\$60,357.33</b>	<b>\$48,357.33</b>	<b>\$10,147.36</b>
E00006	15/01/2021	Comision de Agua y	1006066804	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable durante el mes de		\$11,035.79	\$0.00	\$11,111.57
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
C00078	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	5000347002	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$7,515.40	\$0.00	\$11,111.57
P00494	22/04/2021	N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$19,189.83	\$30,301.40
C00219	23/04/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4000829102	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$19,189.83	\$0.00	\$11,111.57
E00117	13/05/2021	Comision de Agua y	3000089384	Pago de la cuenta por pagar del servicio de agua potable 2020 (Pago de la cuenta		\$964.21	\$0.00	\$10,147.36
P00642	13/05/2021	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$12,104.45	\$22,251.81
C00279	13/05/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4007959119	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$12,104.45	\$0.00	\$10,147.36
P00923	08/06/2021	N/A		GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$9,547.65	\$19,695.01
C00372	08/06/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	9001548803	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$9,547.65	\$0.00	\$10,147.36
<b>2112-1-000029</b>				<b>CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$80,446.00</b>	<b>\$85,194.27</b>	<b>\$4,748.27</b>	<b>\$0.00</b>
E00005	15/01/2021	Camionera Diesel de	2006066815	Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion y pintura a volvo, parte del		\$80,446.00	\$0.00	\$0.00
P00313	19/03/2021	N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.		\$0.00	\$4,748.27	\$4,748.27
C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE	5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$4,748.27	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000032</b>				<b>CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.00</b>	<b>\$3,602.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00222	10/03/2021	23280		GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A.		\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00
C00100	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA	6006216912	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (Compra		\$2,912.00	\$0.00	\$0.00
P00482	22/04/2021	23487		GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A.		\$0.00	\$690.00	\$690.00
C00215	23/04/2021	CENTRAL PAPELERA	6009678302	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149		\$690.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000040</b>				<b>COEL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,818.27</b>	<b>\$5,818.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$0.00	\$5,818.27	\$5,818.27
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$5,818.27	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000046</b>					<b>COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$3,587.00</b>	<b>\$105,938.00</b>	<b>\$102,938.00</b>	<b>\$587.00</b>
P00010	15/01/2021	17765123		GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$215.00	\$3,802.00	
C00003	15/01/2021		8000060668	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la cuenta		\$1,800.00	\$0.00	\$2,002.00	
C00003	15/01/2021		8000060668	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la cuenta		\$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	
C00044	16/02/2021		9006165003	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	
C00061	24/02/2021		1006352402	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	
C00089	08/03/2021		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	
C00109	17/03/2021		3004842303	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago de		\$1,200.00	\$0.00	\$1,395.00	
C00109	17/03/2021		3004842303	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago de		\$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	
C00115	19/03/2021		4000843034	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de		\$2,086.00	\$0.00	\$587.00	
P00436	05/04/2021	14272320		GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$20,176.00	\$20,763.00	
C00190	05/04/2021		6005527604	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128 (Servicio de		\$20,176.00	\$0.00	\$587.00	
P00472	22/04/2021	18551868		GD Compra : 157 Factura: 18551868, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,541.00	\$2,128.00	
P00480	22/04/2021	14372928		GD Compra : 161 Factura: 14372928, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,843.00	\$3,971.00	
C00210	23/04/2021		2007481309	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144 (Servicio de		\$1,541.00	\$0.00	\$2,430.00	
C00214	23/04/2021		1000748131	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148 (Servicio de		\$1,843.00	\$0.00	\$587.00	
P00592	07/05/2021	14459472		GD Compra : 190 Factura: 14459472, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$17,754.00	\$18,341.00	
C00247	07/05/2021		4004326602	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (Servicio de		\$17,754.00	\$0.00	\$587.00	
P00750	27/05/2021	18824006		GD Compra : 250 Factura: 18824006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,547.00	\$2,134.00	
C00318	28/05/2021		2000908470	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de		\$1,547.00	\$0.00	\$587.00	
P00890	08/06/2021	146294495		GD Compra : 295 Factura: 146294495, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$17,410.00	\$17,997.00	
C00356	08/06/2021		6002382220	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (Servicio de		\$17,410.00	\$0.00	\$587.00	
P01040	17/06/2021	19069278		GD Compra : 345 Factura: 19069278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,981.00	\$2,568.00	
C00415	18/06/2021		5007409923	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 (Servicio de		\$1,981.00	\$0.00	\$587.00	
P01109	21/06/2021	14745064		GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,552.00	\$2,139.00	
C00445	21/06/2021		3001148108	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348 (Pago del		\$1,552.00	\$0.00	\$587.00	
<b>2112-1-000079</b>					<b>EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,170.00</b>	<b>\$8,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00300	19/03/2021	604		GD Compra : 97 Factura: 604, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$740.00	\$740.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00128	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS		1000843018	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
C00146	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS		8002940610	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$740.00	\$0.00	\$0.00
P00499	22/04/2021		120005		GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
C00221	23/04/2021	EMBOTELLADORA LAS		5008291021	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
P00637	13/05/2021		130001		GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
P00640	13/05/2021		35		GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$1,110.00	\$4,470.00
C00277	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS		7001600315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$3,360.00	\$0.00	\$1,110.00
C00278	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS		4009782007	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
P00806	27/05/2021		2100210000		GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
C00344	28/05/2021	EMBOTELLADORA LAS		6009084737	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000089</b>					<b>FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,443.20</b>	<b>\$28,443.20</b>
P01183	23/06/2021		1165		GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$28,443.20	\$28,443.20
C00457	23/06/2021	FLORENCIO			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359 (Servicios materiales)	\$28,443.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000129</b>					<b>ISABEL GARCIA DOMINGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00623	13/05/2021		D5D		GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ (SERVICIO	\$0.00	\$7,310.34	\$7,310.34
P00691	13/05/2021		D5D		Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	-\$7,310.34	\$0.00
<b>2112-1-000148</b>					<b>JUAN CARLOS PÉREZ LIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,301.64</b>	<b>\$34,301.64</b>
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
C00011	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		5001895024	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00107	23/02/2021		AB2		GD Compra : 32 Factura: AB2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00051	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		1001307007	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por taller	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00280	19/03/2021		BE5		GD Compra : 88 Factura: BE5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00119	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		3002841902	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por taller	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00455	22/04/2021		C55		GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00202	23/04/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		7007013207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00725	27/05/2021		OCC		GD Compra : 238 Factura: OCC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00306	28/05/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		2000727170	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P01018	17/06/2021		A07		GD Compra : 335 Factura: A07, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00405	18/06/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		4007409909	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308 (Servicio de honorarios por	\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000151</b>					<b>JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,958.00</b>	<b>\$2,958.00</b>
P01185	23/06/2021		424		GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO (COMPRA	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00
C00458	23/06/2021	JUVENTINO ORTEGA			GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360 (Compra de herramientas	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000163</b>					<b>LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,653.30</b>	<b>\$51,653.30</b>	<b>\$0.00</b>
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA		\$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	
C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para		\$2,220.80	\$0.00	\$673.17	
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$673.17	\$0.00	\$0.00	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$10,580.07	\$10,580.07	
P00629	13/05/2021	104918		GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$828.54	\$11,408.61	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$10,580.07	\$0.00	\$828.54	
C00273	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009782003	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material que se		\$828.54	\$0.00	\$0.00	
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$16,755.71	\$16,755.71	
P00790	27/05/2021	105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$907.76	\$17,663.47	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$16,755.71	\$0.00	\$907.76	
C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para		\$907.76	\$0.00	\$0.00	
P00943	09/06/2021	105761		GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$261.90	\$261.90	
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,372.65	\$3,634.55	
P00949	09/06/2021	105790		GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$774.00	\$4,408.55	
P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$774.00	\$5,182.55	
C00383	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042319	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (Material necesario para		\$261.90	\$0.00	\$4,920.65	
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$3,372.65	\$0.00	\$1,548.00	
C00385	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material necesario para		\$774.00	\$0.00	\$774.00	
C00471	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material		-\$774.00	\$0.00	\$1,548.00	
C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para		\$774.00	\$0.00	\$774.00	
P01094	17/06/2021	106004		GD Compra : 370 Factura: 106004, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$42.50	\$816.50	
P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,134.72	\$3,951.22	
C00438	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	5007409936	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (Compra de material que se		\$42.50	\$0.00	\$3,908.72	
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la		\$3,134.72	\$0.00	\$774.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$12,101.48	\$12,875.48	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$12,101.48	\$0.00	\$774.00	
P01228	24/06/2021	105790		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		\$0.00	-\$774.00	\$0.00	
<b>2112-1-000177</b>					<b>MARCOS CABADAS PÉREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,285.88</b>	<b>\$39,285.88</b>	<b>\$0.00</b>
P00306	19/03/2021	370		GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$379.99	\$379.99	
C00132	19/03/2021	MARCOS CABADAS	5000084301	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para el		\$379.99	\$0.00	\$0.00	
P00748	27/05/2021	392		GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (PAPELERIA		\$0.00	\$209.99	\$209.99	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00780	27/05/2021	391		GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (INSUMOS		\$0.00	\$6,100.02	\$6,310.01
P00812	27/05/2021	390		GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$3,599.99	\$9,910.00
C00317	28/05/2021	MARCOS CABADAS	9007271724	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229 (Papelería para ser utilizado en		\$209.99	\$0.00	\$9,700.01
C00332	28/05/2021	MARCOS CABADAS	8009084718	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244 (Insumos que se requieren		\$6,100.02	\$0.00	\$3,599.99
C00347	28/05/2021	MARCOS CABADAS	6009084742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259 (Compra de herramienta para		\$3,599.99	\$0.00	\$0.00
P00925	08/06/2021	393		GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO DE		\$0.00	\$22,457.89	\$22,457.89
C00373	08/06/2021	MARCOS CABADAS	2002382217	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 (Servicio demantenimiento al		\$22,457.89	\$0.00	\$0.00
P00953	09/06/2021	396		GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$850.00	\$850.00
C00387	10/06/2021	MARCOS CABADAS	1005042325	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296 (Compra de torre de CD's para		\$850.00	\$0.00	\$0.00
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00
C00469	23/06/2021	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el		\$5,688.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,080.00</b>	<b>\$1,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01188	23/06/2021	246		GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
C00459	23/06/2021	MARIA ALEJANDRA		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361 (Compra de volovanes		\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.</b>					<b>\$19,708.75</b>	<b>\$19,708.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00163	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
<b>2112-1-000220 PINGOL, S.A. DE C.V</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$44,764.00</b>	<b>\$44,764.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$17,763.00	\$17,763.00
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C.V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$17,763.00	\$0.00	\$0.00
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$0.00	\$27,001.00	\$27,001.00
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V		GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$27,001.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.</b>					<b>\$268,142.29</b>	<b>\$409,807.13</b>	<b>\$141,664.84</b>	<b>\$0.00</b>
E00002	15/01/2021	Si Vale Mexico SA de CV	5006066822	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 DE		\$0.00	\$2,520.42	\$2,520.42
C00018	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7001895000	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa del		\$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
C00042	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3000236002	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 21 (Consumo de gasolina 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
C00046	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000868405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa del		\$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
C00099	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000621691	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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
C00141	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2002940609	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de		\$2,578.46	\$0.00	\$45,506.34
C00147	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7002940607	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para		\$40,450.08	\$0.00	\$5,056.26
C00148	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1002940605	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
C00166	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3009034610	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa del		\$131.38	\$0.00	\$0.00
P00569	26/04/2021	134701		GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$2,634.14	\$2,634.14
P00571	26/04/2021	134436		GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$186.75	\$2,820.89
P00575	26/04/2021	134701		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE		\$0.00	-\$2,634.14	\$186.75
P00576	26/04/2021	134701		GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$2,632.14	\$2,818.89
C00237	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa del		\$2,634.14	\$0.00	\$184.75
C00238	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa del		-\$2,634.14	\$0.00	\$2,818.89
C00239	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	8007701414	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171 (Pago de 7 tarjetas vale		\$186.75	\$0.00	\$2,632.14
C00241	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	248670	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 (PAGO DE VALES DE		\$2,632.14	\$0.00	\$0.00
P00762	27/05/2021	135752		GD Compra : 256 Factura: 135752, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$0.00	\$20,225.04	\$20,225.04
P00801	27/05/2021	136022		GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$2,298.70	\$22,523.74
P00804	27/05/2021	135740		GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$26.68	\$22,550.42
C00342	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1000907204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa del		\$2,298.70	\$0.00	\$20,251.72
C00324	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1009084713	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236 (Consumo de gasolina para		\$20,225.04	\$0.00	\$26.68
C00343	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2009084735	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255 (Pago de 1 tarjeta vale titular		\$26.68	\$0.00	\$0.00
P01181	23/06/2021	136812		GD Compra : 392 Factura: 136812, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$0.00	\$20,225.04	\$20,225.04
C00456	23/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358 (Consumo de gasolina para		\$20,225.04	\$0.00	\$0.00
P01233	24/06/2021	137421		GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$2,298.70	\$2,298.70
P01236	24/06/2021	137133		GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$26.68	\$2,325.38
C00474	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa del		\$2,298.70	\$0.00	\$26.68
C00475	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 (Pago de 1 tarjeta vale titular		\$26.68	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000242</b>				<b>SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,497.79</b>	<b>\$1,497.79</b>	<b>\$0.00</b>
P01192	23/06/2021	1765		GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$1,497.79	\$1,497.79
C00460	23/06/2021	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362 (Compra de material		\$1,497.79	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000262</b>				<b>TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00006	21/01/2021	TELÉFONOS DE	3009630817	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (Servicio de		\$399.00	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00065	24/02/2021		6007321318	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00315	19/03/2021	11882		GD Compra : 104 Factura: 11882, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00136	19/03/2021		4000843032	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00520	22/04/2021	11883		GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00231	23/04/2021		2008291018	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00752	27/05/2021	11872		GD Compra : 251 Factura: 11872, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00319	28/05/2021		5000908470	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01114	21/06/2021	11815		GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$339.00	\$339.00
C00446	21/06/2021		1001148110	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349 (Servicio de		\$339.00	\$0.00	\$0.00
C00470	21/06/2021		1001148110	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349		-\$339.00	\$0.00	\$339.00
P01227	21/06/2021	11815		GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$399.00	\$738.00
C00472	21/06/2021		1001148110	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$339.00
P01226	24/06/2021	11815		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,		\$0.00	-\$339.00	\$0.00
<b>2112-1-000268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$34,301.64</b>	<b>\$34,301.64</b>	<b>\$0.00</b>
P00038	28/01/2021	4F5		GD Compra : 15 Factura: 4F5, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00017	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	3001895014	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de		\$5,716.94	\$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
C00058	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	1001612104	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de		\$5,716.94	\$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
C00110	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	7009880704	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00470	22/04/2021	004		GD Compra : 156 Factura: 004, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00209	23/04/2021	VICTOR ESTEBAN	7007481306	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P00738	27/05/2021	52C		GD Compra : 244 Factura: 52C, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00312	28/05/2021	VICTOR ESTEBAN	8007271715	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
P01032	17/06/2021	58F		GD Compra : 341 Factura: 58F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94
C00411	18/06/2021	VICTOR ESTEBAN	8007409930	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,165.00</b>	<b>\$3,165.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00631	13/05/2021	N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00
C00274	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de		\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,263.00</b>	<b>\$2,263.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00298	19/03/2021	8884		GD Compra : 96 Factura: 8884, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$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
C00127	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843016	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material para		\$1,690.00	\$0.00	\$273.00







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00129	19/03/2021		7000843020	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material para		\$273.00	\$0.00	\$0.00	
P00784	27/05/2021	9397		GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C00334	28/05/2021		4009084722	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246 (Recarga de oxigeno		\$300.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000294</b>					<b>ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,306.00</b>	<b>\$3,306.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00004	18/01/2021		9009079803	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000		\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000302</b>					<b>CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,491.60</b>	<b>\$3,491.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y		\$0.00	\$3,491.60	\$3,491.60	
C00341	28/05/2021		5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$3,491.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000309</b>					<b>COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420.00</b>	<b>\$420.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00941	09/06/2021	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS		\$0.00	\$420.00	\$420.00	
C00382	10/06/2021		2005042317	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$420.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000322</b>					<b>FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,321.05</b>	<b>\$6,321.05</b>	<b>\$0.00</b>
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$0.00	\$383.02	\$383.02	
P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$0.00	\$5,938.03	\$6,321.05	
C00339	28/05/2021		6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de		\$383.02	\$0.00	\$5,938.03	
C00348	28/05/2021		1009084717	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para		\$5,938.03	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000380</b>					<b>RUBEN FLORES GUERRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,635.86</b>	<b>\$10,635.86</b>	<b>\$0.00</b>
P00501	22/04/2021	73F		GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$225.02	\$225.02	
C00222	23/04/2021		2009253302	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156 (Compra de material para		\$225.02	\$0.00	\$0.00	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$358.34	\$358.34	
P00957	09/06/2021	0B8		GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$640.09	\$998.43	
C00388	10/06/2021		1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar		\$358.34	\$0.00	\$640.09	
C00389	10/06/2021		3000504232	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298 (Material necesario para realizar		\$640.09	\$0.00	\$0.00	
P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$3,947.13	\$3,947.13	
C00433	18/06/2021		1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de		\$3,947.13	\$0.00	\$0.00	
P01201	23/06/2021	994		GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$5,465.28	\$5,465.28	
C00464	23/06/2021			GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366 (Compra de material para		\$5,465.28	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000398</b>					<b>CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00792	27/05/2021	1131		GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00338	28/05/2021		1009084729	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250 (Compra de		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000407</b>					<b>ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,408.74</b>	<b>\$5,408.74</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01194	23/06/2021	9727015156		GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$0.00	\$5,408.74	\$5,408.74	
C00461	23/06/2021			GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (Compra de 21 guias		\$5,408.74	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000460</b>					<b>FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,625.01</b>	<b>\$4,625.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01124	22/06/2021	46299		GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,		\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	
P01126	22/06/2021	46300		GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,		\$0.00	\$3,215.01	\$4,625.01	
C00452	23/06/2021			GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354		\$1,410.00	\$0.00	\$3,215.01	
C00453	23/06/2021			GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355		\$3,215.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000468</b>					<b>SECRETARIA DE GOBERNACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,016.00</b>	<b>\$2,016.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00078	04/02/2021	5841044		GD Compra : 18 Factura: 5841044, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	
C00039	04/02/2021			GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de recursos		\$2,016.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000491</b>					<b>JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,667.94</b>	<b>\$1,667.94</b>	<b>\$0.00</b>
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$0.00	\$1,046.70	\$1,046.70	
C00226	23/04/2021			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para		\$1,046.70	\$0.00	\$0.00	
P01101	17/06/2021	N/A		GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	\$621.25	\$621.25	
P01246	17/06/2021	N/A		Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	-\$621.25	\$0.00	
P01247	17/06/2021	44316A		GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	\$621.24	\$621.24	
C00441	18/06/2021			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material necesario para		\$621.25	\$0.00	-\$0.01	
C00480	18/06/2021			Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material		-\$621.25	\$0.00	\$621.24	
C00481	18/06/2021			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378 (Material necesario para		\$621.24	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000495</b>					<b>MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,400.00</b>	<b>\$43,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00372	30/03/2021	E9B		GD Compra : 124 Factura: E9B, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ		\$0.00	\$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	
C00170	31/03/2021			GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio		\$25,000.00	\$0.00	\$18,400.00	
C00177	31/03/2021			GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio		\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000511</b>					<b>CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,918.33</b>	<b>\$46,918.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00115	23/02/2021	32351		GD Compra : 36 Factura: 32351, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$3,451.81	\$3,451.81	
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 NORMALIZACION		\$0.00	\$164.37	\$17,423.43	
P00146	24/02/2021	N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION		\$0.00	\$164.37	\$17,587.80	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00055	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654029	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$14,135.99	
C00057	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$10,355.43	
C00059	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$6,903.62	
C00062	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$3,616.18	
C00063	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		73654046	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$328.74	
C00066	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		9907019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$164.37	
C00067	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL		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	
C00106	11/03/2021	CONSEJO NACIONAL		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	
C00111	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL		9761018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,109.30	\$0.00	\$3,780.56	
C00112	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL		9761010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$0.00	
P00491	22/04/2021		34240		GD Compra : 165 Factura: 34240, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$821.86	\$821.86	
C00218	23/04/2021	CONSEJO NACIONAL		17535012	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$821.86	\$0.00	\$0.00	
P00766	27/05/2021		35710		GD Compra : 258 Factura: 35710, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,808.09	\$1,808.09	
P00768	27/05/2021		35708		GD Compra : 259 Factura: 35708, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,136.84	\$3,944.93	
P00770	27/05/2021		35709		GD Compra : 260 Factura: 35709, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,136.84	\$6,081.77	
P00773	27/05/2021		35712		GD Compra : 261 Factura: 35712, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,123.07	\$9,204.84	
P00776	27/05/2021		35713		GD Compra : 262 Factura: 35713, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,629.95	\$11,834.79	
P00778	27/05/2021		35711		GD Compra : 263 Factura: 35711, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,287.44	\$15,122.23	
C00326	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,808.09	\$0.00	\$13,314.14	
C00327	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,136.84	\$0.00	\$11,177.30	
C00328	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967027	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,136.84	\$0.00	\$9,040.46	
C00329	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967035	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,123.07	\$0.00	\$5,917.39	
C00330	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967045	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,629.95	\$0.00	\$3,287.44	
C00331	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967053	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$0.00	
P01116	21/06/2021		36861		GD Compra : 382 Factura: 36861, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,150.60	\$1,150.60	
C00447	21/06/2021	CONSEJO NACIONAL		86331010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,150.60	\$0.00	\$0.00	
P01199	23/06/2021		36980		GD Compra : 400 Factura: 36980, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,879.16	\$3,879.16	
C00463	23/06/2021	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,879.16	\$0.00	\$0.00	
P01240	24/06/2021		37036		GD Compra : 413 Factura: 37036, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$164.37	
C00477	24/06/2021	CONSEJO NACIONAL		99783010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000513</b>				<b>GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$32,014.62</b>	<b>\$32,014.62</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00028	28/01/2021		F31	GD Compra : 10 Factura: F31, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C00012	28/01/2021	GUADALUPE	4000189502	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
C00052	23/02/2021	GUADALUPE	8001307008	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
C00120	19/03/2021	GUADALUPE	7002841903	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00458	22/04/2021		BBA	GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C00203	23/04/2021	GUADALUPE	6007013208	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P00727	27/05/2021		4CC	GD Compra : 239 Factura: 4CC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C00307	28/05/2021	GUADALUPE	8007271707	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
P01020	17/06/2021		DB3	GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77
C00406	18/06/2021	GUADALUPE	1007409911	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000517</b>				<b>COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,677.10</b>	<b>\$21,677.10</b>
D00088	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
D00088	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
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto	\$0.00	\$509.00	\$509.00
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$509.00	\$0.00	\$0.00
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004 Gilberto	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856, aveo	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$0.00	\$435.30	\$435.30
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos	\$435.30	\$0.00	\$0.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto	\$0.00	\$279.00	\$279.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes	\$279.00	\$0.00	\$0.00
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y Tsuru	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$425.00	-\$425.00
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823 (GP	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento del	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto	\$0.00	\$767.99	\$767.99
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$767.99	\$0.00	\$0.00
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$997.00	\$997.00
C00149	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
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$259.00	\$259.00







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:	\$259.00	\$0.00	\$0.00	
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain	\$0.00	\$236.00	\$236.00	
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de	\$236.00	\$0.00	\$0.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera		2005425105	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015 Jose	\$0.00	\$6,143.80	\$6,143.80	
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera		2005425105	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de	\$6,143.80	\$0.00	\$0.00	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3009782002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017 Gilberto	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3009782002	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$289.00	\$289.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$289.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		2003709202	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020 Gilberto	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		2003709202	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto	\$0.00	\$281.00	\$281.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$281.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000519</b>					<b>REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,453.26</b>	<b>\$21,453.26</b>	<b>\$0.00</b>
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$674.00	\$674.00	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$674.00	\$0.00	\$0.00	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	-\$674.00	-\$674.00	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	-\$674.00	\$0.00	\$0.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$674.00	\$674.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$674.00	\$0.00	\$0.00	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$1,962.38	\$1,962.38	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$1,962.38	\$0.00	\$0.00	
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$0.00	\$114.00	\$114.00	
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$114.00	\$0.00	\$0.00	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004	\$0.00	\$81.20	\$81.20	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$81.20	\$0.00	\$0.00	
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792	\$0.00	-\$114.00	-\$114.00	
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007	-\$114.00	\$0.00	\$0.00	
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/	\$0.00	-\$81.20	-\$81.20	
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	-\$81.20	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$0.00	\$81.20	\$81.20
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$81.20	\$0.00	\$0.00
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$481.40	\$481.40
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$481.40	\$0.00	\$0.00
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$0.00	\$114.00	\$114.00
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$114.00	\$0.00	\$0.00
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$1,014.51	\$1,014.51
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$1,014.51	\$0.00	\$0.00
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$546.90	\$546.90
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO DE	\$546.90	\$0.00	\$0.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$439.20	\$439.20
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE	\$439.20	\$0.00	\$0.00
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$375.00	\$375.00
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO	\$375.00	\$0.00	\$0.00
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$936.36	\$936.36
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE	\$936.36	\$0.00	\$0.00
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$766.75	\$766.75
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$766.75	\$0.00	\$0.00
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$0.00	\$274.00	\$274.00
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO	\$274.00	\$0.00	\$0.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$3,070.03	\$3,070.03
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$3,070.03	\$0.00	\$0.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$4,425.65	\$4,425.65
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$4,425.65	\$0.00	\$0.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$632.00	\$632.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$632.00	\$0.00	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$2,281.94	\$2,281.94
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$2,281.94	\$0.00	\$0.00
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38 (CH/ 010	\$0.00	\$278.40	\$278.40
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$278.40	\$0.00	\$0.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$464.00	\$0.00	\$0.00
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$0.00	\$1,215.54	\$1,215.54
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE	\$1,215.54	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767 (CH/ 011		\$0.00	\$142.00	\$142.00
C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370 (CH/ 011 REEMBOLSO DE		\$142.00	\$0.00	\$0.00
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE		\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000523</b>								
<b>Reposición de gastos</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$27,362.57</b>	<b>\$27,362.57</b>	<b>\$0.00</b>
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP		\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
C00083	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
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
C00084	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
C00084	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
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$259.00	\$259.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$259.00	\$0.00	\$0.00
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$887.45	\$887.45
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$887.45	\$0.00	\$0.00
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP		\$0.00	\$928.50	\$928.50
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$928.50	\$0.00	\$0.00
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP		\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,169.49	\$1,169.49
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		\$1,169.49	\$0.00	\$0.00
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$1,994.44	\$1,994.44
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$1,994.44	\$0.00	\$0.00
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593 (GP		\$0.00	\$2,879.00	\$2,879.00
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$2,879.00	\$0.00	\$0.00
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$1,278.01	\$1,278.01
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$1,278.01	\$0.00	\$0.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto		\$0.00	\$261.00	\$261.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$261.00	\$0.00	\$0.00
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP		\$0.00	\$3,617.35	\$3,617.35
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por		\$3,617.35	\$0.00	\$0.00
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A (GP		\$0.00	\$1,059.73	\$1,059.73





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$1,059.73	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000534</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$139,595.16</b>	<b>\$274,484.00</b>	<b>\$274,484.00</b>	<b>\$139,595.16</b>
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	
C00068	24/02/2021	GOBIERNO DEL		7001686306	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	
C00095	10/03/2021	GOBIERNO DEL		8006216906	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio de	\$12,570.00	\$0.00	\$139,595.16	
P00597	13/05/2021		N/A		GD Compra : 192 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,410.00	\$149,005.16	
P00599	13/05/2021		N/A		GD Compra : 193 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00	\$150,349.16	
P00601	13/05/2021		N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,995.00	\$163,344.16	
P00603	13/05/2021		N/A		GD Compra : 195 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00	\$163,792.16	
P00605	13/05/2021		N/A		GD Compra : 196 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$55,116.00	\$218,908.16	
P00607	13/05/2021		N/A		GD Compra : 197 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00	\$219,356.16	
P00609	13/05/2021		N/A		GD Compra : 198 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,613.00	\$239,969.16	
C00253	13/05/2021	GOBIERNO DEL		4000160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177 (Registro estatal y	\$9,410.00	\$0.00	\$230,559.16	
C00254	13/05/2021	GOBIERNO DEL		9001600309	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178 (Registro estatal y	\$1,344.00	\$0.00	\$229,215.16	
C00256	13/05/2021	GOBIERNO DEL		3001600310	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179 (Registro estatal y	\$12,995.00	\$0.00	\$216,220.16	
C00257	13/05/2021	GOBIERNO DEL		5001600312	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180 (Registro estatal y	\$448.00	\$0.00	\$215,772.16	
C00258	13/05/2021	GOBIERNO DEL		7001600302	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181 (registro estatal y	\$55,116.00	\$0.00	\$160,656.16	
C00259	13/05/2021	GOBIERNO DEL		5000160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182 (Registro estatal y	\$448.00	\$0.00	\$160,208.16	
C00263	13/05/2021	GOBIERNO DEL		7001600305	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (Registro estatal y	\$20,613.00	\$0.00	\$139,595.16	
P00717	27/05/2021		N/A		GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,170.00	\$146,765.16	
C00296	27/05/2021	GOBIERNO DEL		9000053541	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 (Con base a la Ley	\$7,170.00	\$0.00	\$139,595.16	
P00893	08/06/2021		N/A		GD Compra : 296 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,541.00	\$165,136.16	
P00895	08/06/2021		N/A		GD Compra : 297 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,755.00	\$175,891.16	
P00897	08/06/2021		N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,613.00	\$196,504.16	
P00899	08/06/2021		N/A		GD Compra : 299 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,716.00	\$216,220.16	
P00901	08/06/2021		N/A		GD Compra : 300 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,400.00	\$251,620.16	
P00903	08/06/2021		N/A		GD Compra : 301 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00	\$252,964.16	
P00905	08/06/2021		N/A		GD Compra : 302 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00	\$253,860.16	
P00907	08/06/2021		N/A		GD Compra : 303 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,306.00	\$264,166.16	
P00909	08/06/2021		N/A		GD Compra : 304 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00	\$267,751.16	
C00357	08/06/2021	GOBIERNO DEL		1002382215	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Expedicion de 57	\$25,541.00	\$0.00	\$242,210.16	
C00358	08/06/2021	GOBIERNO DEL		4002382213	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Expedicion de 24	\$10,755.00	\$0.00	\$231,455.16	
C00359	08/06/2021	GOBIERNO DEL		4002382212	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Expedicion de 46	\$20,613.00	\$0.00	\$210,842.16	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00360	08/06/2021		3002382210	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Expedicion de 44		\$19,716.00	\$0.00	\$191,126.16
C00361	08/06/2021		3002382209	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Expedicion de 79		\$35,400.00	\$0.00	\$155,726.16
C00362	08/06/2021		3000238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Expedicion de 3		\$1,344.00	\$0.00	\$154,382.16
C00363	08/06/2021		7002382205	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Expedicion de 2		\$896.00	\$0.00	\$153,486.16
C00364	08/06/2021		3002382203	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Expedicion de 23		\$10,306.00	\$0.00	\$143,180.16
C00365	08/06/2021		9002382202	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Expedicion de 8		\$3,585.00	\$0.00	\$139,595.16
P01008	16/06/2021	N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$672.00	\$140,267.16
C00394	16/06/2021		6008880402	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301 (Pago de		\$672.00	\$0.00	\$139,595.16
<b>2112-1-000538 IRMA CARDENAS GARCIA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,999.99</b>	<b>\$14,999.99</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00174	31/03/2021		4003446931	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por		\$5,200.00	\$0.00	\$9,799.99
C00180	31/03/2021		9003446913	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por		\$4,999.99	\$0.00	\$4,800.00
C00183	31/03/2021		2003446908	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00091	09/03/2021		9430877131	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
C00092	09/03/2021		7970877115	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
C00107	18/03/2021		1005976505	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
C00134	19/03/2021		7000843023	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000582 VERONICA ROBLEDO PEREZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$43,400.00</b>	<b>\$43,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00088	11/02/2021	160		GD Compra : 23 Factura: 160, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C00043	11/02/2021		1007208034	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 (SERVICIO		\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
C00168	31/03/2021		5003446918	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la		\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,016.00</b>	<b>\$4,016.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00911	08/06/2021	N/A		GD Compra : 305 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00
P00913	08/06/2021	N/A		GD Compra : 306 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$0.00	\$1,004.00	\$2,008.00
P00915	08/06/2021	N/A		GD Compra : 307 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$0.00	\$1,004.00	\$3,012.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00917	08/06/2021	N/A		GD Compra : 308 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00		\$1,004.00	\$4,016.00
C00366	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128514	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276 (Solicitud de	\$1,004.00		\$0.00	\$3,012.00
C00367	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128512	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277 (Solicitud de	\$1,004.00		\$0.00	\$2,008.00
C00368	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128510	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278 (Solicitud de	\$1,004.00		\$0.00	\$1,004.00
C00369	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128508	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279 (Solicitud de	\$1,004.00		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$15,815.04</b>	<b>\$15,815.04</b>	<b>\$0.00</b>
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00		\$5,252.33	\$5,252.33
C00038	03/02/2021	AUTOS DE	7002744107	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. (SERVICIO	\$0.00		\$9,234.66	\$9,234.66
C00133	19/03/2021	AUTOS DE	4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones	\$9,234.66		\$0.00	\$0.00
P00635	13/05/2021	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00		\$1,328.05	\$1,328.05
C00276	13/05/2021	AUTOS DE	3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de	\$1,328.05		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,696.00</b>	<b>\$4,696.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00045	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	1000397102	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$1,850.00		\$0.00	\$0.00
P00874	31/05/2021	1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00		\$2,150.00	\$2,150.00
C00350	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa	\$2,150.00		\$0.00	\$0.00
P01203	23/06/2021	1819		GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00		\$696.00	\$696.00
C00465	23/06/2021	LORENA SÁNCHEZ		GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367 (Material necesario para realizar	\$696.00		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,930.00</b>	<b>\$2,930.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00484	22/04/2021	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$2,930.00	\$2,930.00
C00216	23/04/2021	MADERERÍA SIERRA	6008291003	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (Compra de	\$2,930.00		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00937	09/06/2021	1335		GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ (COMPRA	\$0.00		\$8,000.00	\$8,000.00
C00380	10/06/2021	ANDREA CASTELAN	4005042316	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289 (Compra de material	\$8,000.00		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA</b>					<b>\$85,360.49</b>	<b>\$85,360.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00033	19/01/2021	Martha Erika Saucedo	8000012655	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para laboratorios	\$45,359.02		\$0.00	\$40,001.47
E00030	21/01/2021	Martha Erika Saucedo	8009630819	Pago de la cuenta por pagar por compra de estacion de reciclaje para 4 tipos de	\$40,001.47		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000705 Bancomer BBVA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$0.00</b>
D00044	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00		\$2,289.84	\$2,289.84
D00044	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84		\$0.00	\$0.00
D00045	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00		\$18,365.70	\$18,365.70





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00045	31/01/2021				Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00	
D00046	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$0.00	\$15,092.76	\$15,092.76	
D00046	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$15,092.76	\$0.00	\$0.00	
D00117	28/02/2021				Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$0.00	\$18,010.16	\$18,010.16	
D00117	28/02/2021				Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$18,010.16	\$0.00	\$0.00	
D00192	20/04/2021				Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$0.00	\$8,955.20	\$8,955.20	
D00192	20/04/2021				Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00	
D00214	30/04/2021				Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$0.00	\$23,064.28	\$23,064.28	
D00214	30/04/2021				Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$23,064.28	\$0.00	\$0.00	
D00254	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$25,256.68	\$25,256.68	
D00254	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$25,256.68	\$0.00	\$0.00	
D00297	30/06/2021				Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,686.16	\$7,686.16	
D00297	30/06/2021				Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$7,686.16	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000732</b>					<b>GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV</b>	<b>\$318,768.00</b>	<b>\$660,156.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00029	21/01/2021	Grupo Hidalguense de		7009630806	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonía durante los mese	\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00	
E00067	23/02/2021	Grupo Hidalguense de		1000144405	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonía durante los mese	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
E00091	31/03/2021	Grupo Hidalguense de		9000017706	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet y telefonía durante los mese	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00	
P00497	22/04/2021		14433		GD Compra : 167 Factura: 14433, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	
P00507	22/04/2021		14432		GD Compra : 173 Factura: 14432, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$110,780.00	
P00515	22/04/2021		14437		GD Compra : 177 Factura: 14437, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$13,572.00	\$124,352.00	
C00220	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE		5008291008	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154	\$4,524.00	\$0.00	\$119,828.00	
C00225	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE		1008291012	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$106,256.00	\$0.00	\$13,572.00	
C00229	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE		7008291013	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	
P00758	27/05/2021		14606		GD Compra : 254 Factura: 14606, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00	
P00760	27/05/2021		14607		GD Compra : 255 Factura: 14607, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$4,524.00	\$110,780.00	
C00322	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE		5009084710	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234	\$106,256.00	\$0.00	\$4,524.00	
C00323	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE		4009084712	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	
P01044	17/06/2021		14749		GD Compra : 347 Factura: 14749, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00	
C00417	18/06/2021	GRUPO HIDALGUENSE		4007409919	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000775</b>					<b>EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,639.30</b>	<b>\$63,639.30</b>	<b>\$0.00</b>
P00082	09/02/2021		387		GD Compra : 20 Factura: 387, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	
C00041	09/02/2021	EL COLEGIO DEL		1007630606	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00193	04/03/2021		N/A		GD Compra : 51 Factura: N/A, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,639.30	\$3,639.30	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/Julio/2021)  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C00079	04/03/2021	EL COLEGIO DEL		8009194802	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$3,639.30	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000780</b>					<b>VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,679.06</b>	<b>\$26,679.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00020	28/01/2021		79D		GD Compra : 6 Factura: 79D, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00008	28/01/2021	VÍCTOR HUGO		4005400189	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00101	23/02/2021		483		GD Compra : 29 Factura: 483, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00048	23/02/2021	VÍCTOR HUGO		9001307002	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00274	19/03/2021		C71		GD Compra : 85 Factura: C71, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00116	19/03/2021	VÍCTOR HUGO		7000843035	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00447	22/04/2021		B49		GD Compra : 146 Factura: B49, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00199	23/04/2021	VÍCTOR HUGO		9007013202	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00719	27/05/2021		772		GD Compra : 235 Factura: 772, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00302	28/05/2021	VÍCTOR HUGO		2006355402	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P01012	17/06/2021		EAC		GD Compra : 332 Factura: EAC, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00401	18/06/2021	VÍCTOR HUGO		3007409902	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000781</b>					<b>JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,679.06</b>	<b>\$26,679.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00018	28/01/2021		6		GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00007	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA		1000189502	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00099	23/02/2021		7		GD Compra : 28 Factura: 7, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00047	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA		7000868407	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00290	19/03/2021		8		GD Compra : 93 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00124	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA		8008499207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00466	22/04/2021		DDC		GD Compra : 154 Factura: DDC, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00207	23/04/2021	JAIME EDUARDO SOSA		3000748130	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00740	27/05/2021		8		GD Compra : 245 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00313	28/05/2021	JAIME EDUARDO SOSA		7007271718	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P01030	17/06/2021		9		GD Compra : 340 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00410	18/06/2021	JAIME EDUARDO SOSA		6007409931	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000784</b>					<b>CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,191.72</b>	<b>\$7,191.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00208	10/03/2021		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$0.00	\$7,191.72	\$7,191.72	
P00224	10/03/2021		33156		GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$0.00	\$302.45	\$7,494.17	
C00094	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL		8006216904	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$7,191.72	\$0.00	\$302.45	
P00234	10/03/2021		33156		Cancelación GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	-\$302.45	\$0.00	
<b>2112-1-000800</b>					<b>BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,252.50</b>	<b>\$31,252.50</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00030	28/01/2021		186	GD Compra : 11 Factura: 186, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C00013	28/01/2021	BRENDA VIANEY	3001895021	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P00111	23/02/2021		FFE	GD Compra : 34 Factura: FFE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C00053	23/02/2021	BRENDA VIANEY	9001307010	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios por	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P00284	19/03/2021		DE2	GD Compra : 90 Factura: DE2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C00121	22/03/2021	BRENDA VIANEY	4000084992	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios por	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P00460	22/04/2021		C2B	GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C00204	23/04/2021	BRENDA VIANEY	3007013210	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios por	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P00729	27/05/2021		3A5	GD Compra : 240 Factura: 3A5, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C00308	28/05/2021	BRENDA VIANEY	1007271709	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 (Servicio de honorarios por	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
P01023	17/06/2021		C40	GD Compra : 337 Factura: C40, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$5,208.75
C00407	18/06/2021	BRENDA VIANEY	7007409913	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310 (Servicio de honorarios por	\$5,208.75	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000816</b>				<b>JUANA ISLAS FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,499.01</b>	<b>\$18,499.01</b>
P00786	27/05/2021		681	GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$0.00	\$18,499.01	\$18,499.01
C00335	28/05/2021	JUANA ISLAS FLORES	6009084723	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247 (Compra de material deportivo para	\$18,499.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000838</b>				<b>COMPUCAD SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256.00</b>	<b>\$256.00</b>
D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain	\$0.00	\$256.00	\$256.00
D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en	\$256.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000843</b>				<b>RUBEN MENDOZA OSORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,740.00</b>	<b>\$6,740.00</b>
P01060	17/06/2021		12	GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00
P01063	17/06/2021		12	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	-\$1,590.00	\$0.00
P01064	17/06/2021		12	GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01066	17/06/2021		10	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$0.00	\$2,500.00	\$4,240.00
P01068	17/06/2021		11	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$0.00	\$2,500.00	\$6,740.00
C00425	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	7005707208	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia por	\$1,740.00	\$0.00	\$5,000.00
C00426	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	4005707210	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00427	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	6005707212	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000849</b>				<b>SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
P00379	30/03/2021		0CF	GD Compra : 127 Factura: 0CF, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00401	30/03/2021		0DD	GD Compra : 138 Factura: 0DD, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,800.00	\$9,600.00
C00173	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ	1000344693	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios por	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00184	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ	6000034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio de	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000889</b>					<b>MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$835.20</b>	<b>\$835.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00673	20/05/2021	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS		\$0.00	\$835.20	\$835.20	
C00294	24/05/2021	MARCELO EUGENIO	2000562460	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211 (Servicio		\$835.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000899</b>					<b>ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,014.62</b>	<b>\$32,014.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00032	28/01/2021	A5F		GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00014	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	9001895019	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00114	23/02/2021	1D0		GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00054	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5000130701	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00286	19/03/2021	B7D		GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00122	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	6008499203	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00462	22/04/2021	CE6		GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00205	23/04/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5007013212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00731	27/05/2021	3F2		GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00309	28/05/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7007271710	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P01025	17/06/2021	EE7		GD Compra : 338 Factura: EE7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00408	18/06/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7074099146	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000915</b>					<b>MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO</b>	<b>\$10,811.20</b>	<b>\$11,147.60</b>	<b>\$336.40</b>	<b>\$0.00</b>
E00092	31/03/2021	Maria Eugenia Diego	6000017707	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes para personal de		\$10,811.20	\$0.00	\$0.00	
P00921	08/06/2021		421	GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$0.00	\$336.40	\$336.40	
C00371	08/06/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	3000238221	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281 (Compra de bata para		\$336.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000921</b>					<b>HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$0.00</b>
P00525	23/04/2021		7006490	GD Compra : 182 Factura: 7006490, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$56,613.21	\$56,613.21	
P00529	23/04/2021		579535	GD Compra : 183 Factura: 579535, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$142,146.17	\$198,759.38	
P00533	23/04/2021		579541	GD Compra : 184 Factura: 579541, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$5,292.36	\$204,051.74	
C00233	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago del seguro de		\$56,613.21	\$0.00	\$147,438.53	
C00234	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago del seguro para		\$142,146.17	\$0.00	\$5,292.36	
C00235	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (Pago del seguro para		\$5,292.36	\$0.00	\$0.00	
P00663	19/05/2021		7047074	GD Compra : 223 Factura: 7047074, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$3,329.71	\$3,329.71	
P00665	19/05/2021		7047075	GD Compra : 224 Factura: 7047075, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$3,329.71	\$6,659.42	
P00667	19/05/2021		7047073	GD Compra : 225 Factura: 7047073, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$3,329.71	\$9,989.13	
C00286	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	5000985209	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Pago del seguro vehicular		\$3,329.71	\$0.00	\$6,659.42	
C00287	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	2000985208	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (Pago del seguro vehicular		\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71	
C00288	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	3000098520	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (Pago del seguro vehicular		\$3,329.71	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000953</b>					<b>SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00651	13/05/2021	N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
C00283	13/05/2021	SCALA HIGHER	1009782009	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202 (Titulacion de maestria		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000967</b>					<b>LUIS MILLAN GODINEZ</b>	<b>\$72,063.71</b>	<b>\$72,063.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00034	28/01/2021	Luis Millan Godinez	1001895039	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	6004008810	Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos en el		\$21,619.11	\$0.00	\$21,619.11	
C00160	31/03/2021	Luis Millan Godinez	5	Ch/5 Pago de la cuenta por pagar por fabricacion y colocacion de 3 cubiculos		\$21,619.11	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001037</b>					<b>JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01046	17/06/2021	23205		GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR		\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	
C00418	18/06/2021	JOSÉ FRANCISCO	2005219307	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (Bateria para tsuru		\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001054</b>					<b>DEVOLUCIÓN DE TITULOS</b>	<b>\$1,344.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,344.00</b>
<b>2112-1-001068</b>					<b>JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,014.62</b>	<b>\$32,014.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00022	28/01/2021	906		GD Compra : 7 Factura: 906, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00009	28/01/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2001895028	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	
C00049	23/02/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	9001307003	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de honorarios		\$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	
C00117	19/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2000843037	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de honorarios		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00449	22/04/2021	62B		GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00200	23/04/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	4007013203	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 (Servicio de honorarios		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00721	27/05/2021	AD1		GD Compra : 236 Factura: AD1, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00303	28/05/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	8000055642	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 (Servicio de honorarios		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P01014	17/06/2021	C43		GD Compra : 333 Factura: C43, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00402	18/06/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	7007409903	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305 (Servicio de honorarios		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001073</b>					<b>HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,822.01</b>	<b>\$27,822.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00503	22/04/2021	N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$0.00	\$22,392.00	\$22,392.00	
C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y		\$22,392.00	\$0.00	\$0.00	
P00633	13/05/2021	N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$0.00	\$5,430.01	\$5,430.01	
C00275	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y		\$5,430.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001078</b>					<b>AUTONATION SAPI DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,783.00</b>	<b>\$9,783.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$5,578.00	\$5,578.00	
C00232	23/04/2021	AUTONATION SAPI DE		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones		\$5,578.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00796	27/05/2021	6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00	
C00340	28/05/2021		8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones		\$4,205.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001086</b>					<b>A&amp;E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,414.00</b>	<b>\$45,414.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00476	22/04/2021	5348		GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	
C00212	23/04/2021		6007481312	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio		\$15,138.00	\$0.00	\$0.00	
P00754	27/05/2021	5391		GD Compra : 252 Factura: 5391, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	
C00320	28/05/2021		6009084706	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio		\$15,138.00	\$0.00	\$0.00	
P01042	17/06/2021	5407		GD Compra : 346 Factura: 5407, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	
C00416	18/06/2021		1000740992	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio		\$15,138.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001116</b>					<b>CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,</b>	<b>\$366,966.00</b>	<b>\$752,280.30</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$0.00</b>
E00027	21/01/2021		6009630810	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		5000144409	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		5000017704	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia durante los meses de		\$122,322.00	\$0.00	\$0.00	
P00505	22/04/2021	1497		GD Compra : 172 Factura: 1497, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$128,438.10	\$128,438.10	
C00224	23/04/2021		9008291010	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$128,438.10	\$0.00	\$0.00	
P00756	27/05/2021	1514		GD Compra : 253 Factura: 1514, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$128,438.10	\$128,438.10	
C00321	28/05/2021		3000908470	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$128,438.10	\$0.00	\$0.00	
P01052	17/06/2021	1525		GD Compra : 351 Factura: 1525, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$128,438.10	\$128,438.10	
C00421	18/06/2021		2007409918	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$128,438.10	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001124</b>					<b>EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,301.64</b>	<b>\$34,301.64</b>	<b>\$0.00</b>
P00024	28/01/2021	872		GD Compra : 8 Factura: 872, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
C00010	28/01/2021		5001895026	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios		\$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	
C00050	23/02/2021		4000001307	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	
C00118	19/03/2021		5000084303	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
P00453	22/04/2021	E2E		GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
C00201	23/04/2021		9007013205	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
P00723	27/05/2021	401		GD Compra : 237 Factura: 401, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
C00304	28/05/2021		4007271704	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
P01016	17/06/2021	5C1		GD Compra : 334 Factura: 5C1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$0.00	\$5,716.94	\$5,716.94	
C00404	18/06/2021		5007409905	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001151</b>					<b>ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,200.00</b>	<b>\$18,200.00</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00935	09/06/2021	N/A		GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	
C00379	10/06/2021	ASOCIACIÓN NACIONAL	4005042303	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001156</b>					<b>ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,069.00</b>	<b>\$15,069.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01107	18/06/2021	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$0.00	\$15,069.00	\$15,069.00	
C00444	18/06/2021	ACADEMIC	1503115	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347 (Pago de 600		\$15,069.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001172</b>					<b>SUSANA CARRILLO LARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,300.00</b>	<b>\$29,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00370	30/03/2021	82B		GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO POR		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
P00389	30/03/2021	43B		GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO POR		\$0.00	\$8,400.00	\$16,400.00	
P00395	30/03/2021	EE9		GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (SERVICIOS		\$0.00	\$4,300.00	\$20,700.00	
P00397	30/03/2021	BD3		GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (SERVICIOS		\$0.00	\$4,300.00	\$25,000.00	
C00169	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	3000344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de		\$8,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00178	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	8003446940	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de		\$8,400.00	\$0.00	\$8,600.00	
C00181	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	7003446909	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
C00182	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	8003446911	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por		\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	
P00488	22/04/2021	682		GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO DE		\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	
C00217	23/04/2021	SUSANA CARRILLO	6008291005	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151 (Pago de servicios en		\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001174</b>					<b>MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,014.62</b>	<b>\$32,014.62</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00015	28/01/2021	MARIA DE LOS	6001895018	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	
C00056	23/02/2021	MARIA DE LOS	8001612102	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	
C00123	22/03/2021	MARIA DE LOS	7008499205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00464	22/04/2021	36F		GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00206	23/04/2021	MARIA DE LOS	6000070132	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P00733	27/05/2021	ED8		GD Compra : 242 Factura: ED8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00310	28/05/2021	MARIA DE LOS	5007271712	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
P01027	17/06/2021	F21		GD Compra : 339 Factura: F21, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,335.77	\$5,335.77	
C00409	18/06/2021	MARIA DE LOS	2007409916	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001178</b>					<b>ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,616.80</b>	<b>\$4,616.80</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00040	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	9003781303	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte		\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-001179</b>					<b>ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,924.00</b>	<b>\$21,924.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00933	09/06/2021	3110		GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL		\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	
C00378	10/06/2021		4005042307	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$21,924.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001183</b>					<b>ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS</b>	<b>\$39,150.00</b>	<b>\$39,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	15/01/2021		7006066817	Pago del 1er. pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion		\$15,660.00	\$0.00	\$23,490.00	
E00066	24/02/2021		5007321316	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a subestacion electrica en el mes		\$23,490.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001187</b>					<b>VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA</b>	<b>\$151,458.30</b>	<b>\$164,436.54</b>	<b>\$12,978.24</b>	<b>\$0.00</b>
E00031	15/01/2021		5009630813	Pago de la cuenta por pagar por la compra de insumos necesarios para atender		\$106,112.86	\$0.00	\$45,345.44	
E00025	21/01/2021		1009630815	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para laboratorios		\$45,345.44	\$0.00	\$0.00	
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$0.00	\$12,978.24	\$12,978.24	
C00346	28/05/2021		1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del		\$12,978.24	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001190</b>					<b>ESTRELLA CASTELAN CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,605.00</b>	<b>\$4,605.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00808	27/05/2021	A6D		GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO		\$0.00	\$4,605.00	\$4,605.00	
C00345	28/05/2021		7009084739	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257 (Servicio de cafe para		\$4,605.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001192</b>					<b>TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.01</b>	<b>\$1,320.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00304	19/03/2021	1450		GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN		\$0.00	\$1,320.01	\$1,320.01	
C00130	19/03/2021		3000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86		\$320.01	\$0.00	\$1,000.00	
C00131	19/03/2021		2000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001200</b>					<b>JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,900.33</b>	<b>\$42,900.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00959	09/06/2021	153		GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$21,450.16	\$21,450.16	
C00390	10/06/2021		7005042333	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299 (Servicio de		\$21,450.16	\$0.00	\$0.00	
P01120	21/06/2021	154		GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$21,450.17	\$21,450.17	
C00449	21/06/2021		2001148102	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352 (Servicio de		\$21,450.17	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001224</b>					<b>SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.</b>	<b>\$73,545.85</b>	<b>\$572,647.90</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$0.00</b>
E00026	21/01/2021		4000963081	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	
C00064	24/02/2021		9006352404	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza en		\$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	
P00442	15/04/2021	2537		GD Compra : 144 Factura: 2537, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$0.00	\$91,488.24	\$91,488.24	
C00197	15/04/2021		5008991102	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131 (Servicio de limpieza en		\$91,488.24	\$0.00	\$0.00	
P00474	22/04/2021	2538		GD Compra : 158 Factura: 2538, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$0.00	\$128,777.77	\$128,777.77	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00211	23/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,		6007481311	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 (Servicio de limpieza en	\$128,777.77	\$0.00	\$0.00
P00764	27/05/2021		2574		GD Compra : 257 Factura: 2574, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$81,657.60	\$81,657.60
C00325	28/05/2021	SHIELD DE HIDALGO,		6009084715	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237 (Servicio de limpieza en	\$81,657.60	\$0.00	\$0.00
P01036	17/06/2021		2610		GD Compra : 343 Factura: 2610, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$93,728.26	\$93,728.26
C00413	18/06/2021	SHIELD DE HIDALGO,		7007409926	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 (Servicio de limpieza en	\$93,728.26	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001226</b>		<b>ELOY TORRES VILLA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$1,002,438.36</b>
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
C00165	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA		1005737205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para estudiantes,	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001227</b>		<b>SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>				<b>\$70,183.43</b>	<b>\$127,960.71</b>	<b>\$57,777.28</b>
E00028	21/01/2021	Servicio Tecnico de		2009630808	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		2000144407	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		4000017702	Pago de la cuenta por pagar por servicio de arrendamiento de equipo de	\$16,446.48	\$0.00	\$20,843.99
C00159	31/03/2021	Servicio Tecnico de		4	Ch/4 Pago de la cuenta por pagar por servicio de rotulacion a Volvo, parte del	\$20,843.99	\$0.00	\$0.00
P00478	22/04/2021		97095		GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76
C00213	23/04/2021	SERVICIO TECNICO DE		1007481314	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (Servicio	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00
P00742	27/05/2021		97651		GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76
C00314	28/05/2021	SERVICIO TECNICO DE		7007271719	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Servicio	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00
P01038	17/06/2021		98117		GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$18,485.76	\$18,485.76
C00414	18/06/2021	SERVICIO TECNICO DE		1000740992	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (Servicio	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00
P01179	23/06/2021		98174		GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00455	23/06/2021	SERVICIO TECNICO DE			GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (Compra	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001228</b>		<b>BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$19,999.99</b>	<b>\$19,999.99</b>
P00788	27/05/2021		49		GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$19,999.99	\$19,999.99
C00336	28/05/2021	BURO DE		3009084725	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$19,999.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001234</b>		<b>ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO</b>				<b>\$361,068.88</b>	<b>\$361,068.88</b>	<b>\$0.00</b>
E00068	24/02/2021	Iliana Estrella Hernandez		9007321315	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales didacticos para laboratorios	\$215,600.00	\$0.00	\$145,468.88
C00157	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
<b>2112-1-001237</b>		<b>AMEDIT, S.C.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>
P00919	08/06/2021		N/A		GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SUSCRIPCIÓN	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00370	08/06/2021	AMEDIT, S.C.		1002382224	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280 (Pago de suscripcion anual CISCO, con la	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001239</b>		<b>ISAI ORTIZ CURIEL</b>				<b>\$170,005.48</b>	<b>\$281,237.93</b>	<b>\$111,232.45</b>
E00008	15/01/2021	Isai Ortiz Curiel		5006066805	1er. pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para laboratorios y	\$68,002.20	\$0.00	\$102,003.28





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00041	11/02/2021	Isai Ortiz Curiel	9007208023	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	
C00137	19/03/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	4000084302	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al		\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	
P00817	27/05/2021	4C1		GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	
C00349	28/05/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	4009084744	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261 (Compra de materiales utilizados en la		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	
P01177	23/06/2021	E35		GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$105,522.45	\$105,522.45	
C00454	23/06/2021	ISAI ORTIZ CURIEL		GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356 (Compra de acervo bibliografico para el		\$105,522.45	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001243</b>					<b>MARIANA ORTIZ GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,202.06</b>	<b>\$36,202.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00939	09/06/2021	7E		GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$0.00	\$15,922.06	\$15,922.06	
C00381	10/06/2021	MARIANA ORTIZ	1000504231	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290 (Compra de material		\$15,922.06	\$0.00	\$0.00	
P01080	17/06/2021	9E		GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ		\$0.00	\$20,280.00	\$20,280.00	
C00432	18/06/2021	MARIANA ORTIZ	5000570721	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335 (Bibliografia para el P.E,		\$20,280.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001244</b>					<b>JIMENA ISLAS VALLEJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,679.06</b>	<b>\$26,679.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00036	28/01/2021	EC5		GD Compra : 14 Factura: EC5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00016	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6001895016	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller de		\$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	
C00060	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	5001612105	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller de		\$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	
C00125	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7008499209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00468	22/04/2021	663		GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00208	23/04/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	8007481304	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por taller		\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P00735	27/05/2021	B83		GD Compra : 243 Factura: B83, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00311	28/05/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6007271714	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223 (Servicio de honorarios por taller		\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
P01034	17/06/2021	011		GD Compra : 342 Factura: 011, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51	
C00412	18/06/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7007409928	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 (Servicio de honorarios por taller		\$4,446.51	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001256</b>					<b>QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,628.62</b>	<b>\$49,628.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00611	13/05/2021	136		GD Compra : 199 Factura: 136, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$5,776.37	\$5,776.37	
P00613	13/05/2021	134		GD Compra : 200 Factura: 134, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$5,663.35	\$11,439.72	
P00615	13/05/2021	135		GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$7,083.19	\$18,522.91	
C00264	13/05/2021	QUANTA 121	4000079591	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$5,776.37	\$0.00	\$12,746.54	
C00265	13/05/2021	QUANTA 121	9007959106	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$5,663.35	\$0.00	\$7,083.19	
C00266	13/05/2021	QUANTA 121	4009782005	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$7,083.19	\$0.00	\$0.00	
P00744	27/05/2021	156		GD Compra : 247 Factura: 156, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$10,551.85	\$10,551.85	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00746	27/05/2021	165		GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$15,258.00	\$25,809.85
C00315	28/05/2021	QUANTA 121	4007271721	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$10,551.85	\$0.00	\$15,258.00
C00316	28/05/2021	QUANTA 121	1007271723	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$15,258.00	\$0.00	\$0.00
P00931	09/06/2021	176		GD Compra : 315 Factura: 176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$2,975.86	\$2,975.86
P00951	09/06/2021	168		GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$2,320.00	\$5,295.86
C00377	10/06/2021	QUANTA 121	8005042302	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$2,975.86	\$0.00	\$2,320.00
C00386	10/06/2021	QUANTA 121	8005042324	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001259</b>				<b>ANTONIO PÉREZ LIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,435.96</b>	<b>\$58,435.96</b>	<b>\$0.00</b>
P01050	17/06/2021	DF2		GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (MATERIAL PARA		\$0.00	\$8,635.97	\$8,635.97
P01084	17/06/2021	BC7		GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (PUERTA DE		\$0.00	\$13,375.99	\$22,011.96
C00420	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	2005219305	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323 (Material para el desarrollo de		\$8,635.97	\$0.00	\$13,375.99
C00434	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	5005707223	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337 (Puerta de aluminio con vidrio y capa		\$13,375.99	\$0.00	\$0.00
P01118	21/06/2021	CEF		GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (SE REQUIERE		\$0.00	\$36,424.00	\$36,424.00
C00448	21/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	1001148111	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351 (Se requiere realizar la adecuacion		\$36,424.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001263</b>				<b>DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,563.84</b>	<b>\$1,563.84</b>	<b>\$0.00</b>
P01103	18/06/2021	N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE		\$0.00	\$781.92	\$781.92
P01105	18/06/2021	N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE		\$0.00	\$781.92	\$1,563.84
C00442	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	6003158607	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE		\$781.92	\$0.00	\$781.92
C00443	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	3003158608	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE		\$781.92	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001266</b>				<b>GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.</b>	<b>\$10,172.74</b>	<b>\$10,172.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00007	15/01/2021	Grupo Tascott SA de CV	8006066812	Pago de la cuenta por pagar por compra de dispensadores automatico de gel		\$10,172.74	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001274</b>				<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,796.00</b>	<b>\$25,796.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00097	11/03/2021	UNIVERSIDAD	4001337402	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de		\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00
C00098	11/03/2021	UNIVERSIDAD	2001337403	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de		\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
P00653	13/05/2021	N/A		GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00
P00655	13/05/2021	N/A		GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$0.00	\$6,449.00	\$12,898.00
C00284	13/05/2021	UNIVERSIDAD	4001600323	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203 (Pago de		\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00
C00285	13/05/2021	UNIVERSIDAD	5001600325	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204 (Pago de		\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001276</b>				<b>NOE PÉREZ SIERRA</b>	<b>\$99,041.54</b>	<b>\$99,041.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00161	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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00162	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	
<b>2112-1-001277</b>					<b>ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ</b>	<b>\$69,711.30</b>	<b>\$69,711.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00003	15/01/2021	Alejandra Hernandez	9006066814	Pago de la cuenta por pagar por la compra de material didactico para reforzar la		\$69,711.30	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001281</b>					<b>MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,516.40</b>	<b>\$12,516.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01048	17/06/2021	40		GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20	
P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$10,405.20	\$12,516.40	
C00419	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	9005219309	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322 (Material necesario para		\$2,111.20	\$0.00	\$10,405.20	
C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para		\$10,405.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001285</b>					<b>JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ</b>	<b>\$44,054.48</b>	<b>\$44,054.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez	2000963080	Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y		\$519.68	\$0.00	\$43,534.80	
C00164	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	
<b>2112-1-001286</b>					<b>CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA</b>	<b>\$34,776.80</b>	<b>\$34,776.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00035	28/01/2021	Cristobal Hernandez Lara	1000189503	Pago de la cuenta por pagar por suministro de material y colocacion de lamparas		\$34,776.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001289</b>					<b>DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS</b>	<b>\$25,995.99</b>	<b>\$25,995.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	11/02/2021	David Israel Curiel Vargas	5007208025	Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion de estructuras		\$25,995.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001291</b>					<b>INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,165.00</b>	<b>\$3,165.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00669	19/05/2021	N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.		\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	
C00289	21/05/2021	INMOTION AUTO	5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y		\$3,165.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001292</b>					<b>OSCAR PEDROZA TREJO</b>	<b>\$46,997.40</b>	<b>\$46,997.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00009	15/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	9006066808	1er. pago de la cuentas por pagar por instalacion de un servicio de habilitacion e		\$29,179.11	\$0.00	\$17,818.29	
E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	1001895034	Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habilitacion e instalacion		\$17,818.29	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001293</b>					<b>VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ</b>	<b>\$86,000.00</b>	<b>\$86,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00158	31/03/2021	Victor Antonio Paez	3	Ch/ 3 Pago de la cuenta por pagar por servicio de instalacion configuracion de		\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001294</b>					<b>KO&amp;KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,421.32</b>	<b>\$44,421.32</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00005	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	8001265504	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	
C00090	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	
P00887	08/06/2021	517		GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
C00355	08/06/2021	KO&KO SISTEMAS Y	4001548802	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265 (Pago		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001298</b>					<b>RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,598.84</b>	<b>\$11,598.84</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
C00093	09/03/2021	RBG SINERGIA	1330877147	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en línea		\$11,598.84	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C00108	17/03/2021	FONDO DE INVEST	4005976503	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago de		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$16,400.00</b>	<b>\$16,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00366	30/03/2021	B481		GD Compra : 121 Factura: B481, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00383	30/03/2021	0EB		GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO		\$0.00	\$8,400.00	\$16,400.00
C00167	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	8003446923	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 ( GP JOSÉ URIEL SAENZ		\$8,000.00	\$0.00	\$8,400.00
C00175	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	6003446933	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales		\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$15,600.00</b>	<b>\$15,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00171	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	2000344692	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en la		\$8,000.00	\$0.00	\$7,600.00
C00176	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	5003446935	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en la		\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001303 GISEL VARGAS NORATO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00172	31/03/2021	GISEL VARGAS	9003446928	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00179	31/03/2021	GISEL VARGAS	1003446922	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$24,596.00</b>	<b>\$24,596.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00444	16/04/2021	N/A		GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL		\$0.00	\$24,596.00	\$24,596.00
C00198	16/04/2021	UNIVERSIDAD	5007501407	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago:		\$24,596.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001305 INPROS, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,092.50</b>	<b>\$5,092.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO		\$0.00	\$5,092.50	\$5,092.50
C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Mantenimiento y calibración a		\$5,092.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001306 CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00518	22/04/2021	N/A		GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00230	23/04/2021	CONSEJO MEXICANO	3008291016	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00617	13/05/2021	D56		GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA		\$0.00	\$4,751.72	\$4,751.72
P00619	13/05/2021	FCF		GD Compra : 203 Factura: FCF, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA		\$0.00	\$4,800.00	\$9,551.72





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00267	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de evaluacion en		\$4,751.72	\$0.00	\$4,800.00
C00268	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de		-\$4,751.72	\$0.00	\$9,551.72
C00269	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	6007959112	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188 (Servicio de capacitacion		\$4,800.00	\$0.00	\$4,751.72
P00688	13/05/2021	D56		Cancelación GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA		\$0.00	-\$4,751.72	\$0.00
P00690	13/05/2021	D56		GD Compra : 231 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA		\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
C00292	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209 (Servicio de evaluacion en		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001309</b>		<b>ISRAEL GARCÍA DELGADO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00621	13/05/2021	1A9		GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00270	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	2007959109	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189 (Servicio de capacitacion en el		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P00696	13/05/2021	D5D		GD Compra : 232 Factura: D5D, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00293	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	1007959107	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210 (Servicio de evaluacion en el		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001310</b>		<b>VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,314.20</b>	<b>\$2,314.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00625	13/05/2021	N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20
C00271	13/05/2021	VDI SOLUTIONS	90054031	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (Compra de una		\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001311</b>		<b>SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00649	13/05/2021	N/A		GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00282	13/05/2021	SOCIEDAD MEXICNA	1001600318	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001312</b>		<b>ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,893.72</b>	<b>\$8,893.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00645	13/05/2021	2278		GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,893.72	\$8,893.72
C00280	13/05/2021	ACMAX DE MÉXICO,	9001600327	GP ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (Compra de material		\$8,893.72	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001313</b>		<b>DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$26,040.00</b>	<b>\$26,040.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00714	25/05/2021	N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$8,680.00	\$8,680.00
C00295	25/05/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1145124262	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212 (Pago de publicacion		\$8,680.00	\$0.00	\$0.00
P01002	11/06/2021	N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$17,360.00	\$17,360.00
C00392	11/06/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1162129443	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300 (Pago de publicacion		\$17,360.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001314</b>		<b>JUAN ARMENTA MARTÍNEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,549.20</b>	<b>\$8,549.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00885	03/06/2021	1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$8,549.20	\$8,549.20
C00354	03/06/2021	JUAN ARMENTA	7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$8,549.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001315</b>		<b>MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00927	08/06/2021	3330		GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ		\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00374	08/06/2021	MARÍA EUGENIA	4004769506	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284 (Se requiere la		\$580.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001316</b>		<b>EMANUEL CORTES OSORNO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$44,462.01</b>	<b>\$44,462.01</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00929	08/06/2021	01		GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO (SOLICITUD		\$0.00	\$44,462.01	\$44,462.01	
C00375	08/06/2021		9004769503	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285 (Solicitud de materiales para		\$44,462.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001317</b>					<b>DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,710.84</b>	<b>\$3,710.84</b>	<b>\$0.00</b>
P01055	17/06/2021	3769		GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A.		\$0.00	\$3,710.84	\$3,710.84	
C00422	18/06/2021		4005707207	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (Compra		\$3,710.84	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001318</b>					<b>GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01058	17/06/2021	4662		GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
P01062	17/06/2021	4661		GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	
C00423	18/06/2021		5000570720	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326 (Servicio de		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00424	18/06/2021		3005707204	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (Pago de		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001320</b>					<b>ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01074	17/06/2021	1		GD Compra : 361 Factura: 1, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES (PAGO		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
P01076	17/06/2021	2		GD Compra : 362 Factura: 2, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES (PAGO		\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00	
C00430	18/06/2021		8007409934	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333 (Pago de evaluaciones		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00431	18/06/2021		8007409933	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334 (Pago de honorarios		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001321</b>					<b>SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01070	17/06/2021	939		GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C00428	18/06/2021		2005707215	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (Curso a docentes que		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001322</b>					<b>CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,612.00</b>	<b>\$6,612.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01072	17/06/2021	892		GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y		\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	
C00429	22/06/2021		4004213802	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS,		\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001323</b>					<b>BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01086	17/06/2021	8F6		GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00435	18/06/2021		4005707226	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Pago de		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001324</b>					<b>INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,287.20</b>	<b>\$6,287.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01088	17/06/2021	50655		GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		\$0.00	\$6,287.20	\$6,287.20	
C00436	18/06/2021		1000570722	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339		\$6,287.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001325</b>					<b>ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01089	17/06/2021	250		GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
P01090	17/06/2021	250		Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	
P01092	17/06/2021	N/A		GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00437	18/06/2021		6005707233	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340 (Pago		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-001327</b>					<b>UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01122	21/06/2021	N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00450	21/06/2021	UNIVERSIAD NACIONAL	8001148106	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353 (Pago		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-001285</b>					<b>JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ</b>	<b>\$28,389.84</b>	<b>\$28,389.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00032	15/01/2021	Jose Carlos Rodriguez	2000963080	Pago de la cuenta por pagar por compra de lectro de reconocimiento facial y		\$28,389.84	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-001292</b>					<b>OSCAR PEDROZA TREJO</b>	<b>\$25,950.36</b>	<b>\$25,950.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00036	28/01/2021	Oscar Pedroza Trejo	1001895034	Pago de la cuenta por pagar por instalar un servicio de habilitacion e instalacion		\$25,950.36	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-43901</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,233.32</b>	<b>\$146,233.32</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	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	
C00001	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	
C00002	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	
C00002	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA DE		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00036	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	
C00036	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA DE		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00037	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE		\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	
C00037	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE BECA		\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	
C00102	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	
C00102	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GP Directo 12 ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 11 (PAGO DEL		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	6000843028	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO		\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	6000843028	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE		\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	
C00114	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	
C00114	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	
C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO	915022	GD Folio: 19 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO		\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	
C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO	915022	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18 (PAGO DE		\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	
C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN	9415040	GD Folio: 20 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN	9415040	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19 (BECA		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ	41791045	GD Folio: 25 (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	
C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ	41791045	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23 (Pago de beca a tesista		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24 (PAGO DE		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ	74099383	GD Folio: 30 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ	74099383	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00398	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL	74099400	GD Folio: 31 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00398	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL		74099400	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30 (PAGO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-1-01</b>					<b>ISR RETENCIONES POR SALARIOS</b>	<b>\$2,000,537.08</b>	<b>\$3,854,849.00</b>	<b>\$2,165,662.86</b>	<b>\$311,350.94</b>
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE		1201516520	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$2,000,536.00	\$0.00	\$1.08	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	ISR por salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$173,554.14	\$173,555.22	
C00019	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	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	ISR por salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$173,554.14	\$172,035.60	
C00020	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	
C00021	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	ISR por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$170,215.17	\$170,216.25	
C00021	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$0.00	\$173,554.14	\$343,770.39	
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	ISR por salarios de la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$173,786.52	\$517,556.91	
E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE		1204815686	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$343,769.00	\$0.00	\$173,787.91	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	ISR retenido 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		1207011083	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (PAGO	\$347,272.00	\$0.00	\$1.45	
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$169,224.43	\$169,225.88	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	ISR correspondiente a salarios de la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$279,654.60	\$448,880.48	
E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE		1210310531	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$448,879.00	\$0.00	\$1.48	
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de abril 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$172,088.56	\$172,090.04	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$231,802.64	\$403,892.68	
E00109	12/05/2021	SECRETARIA DE		1213219000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$403,891.00	\$0.00	\$1.68	
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$155,164.89	\$155,166.57	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	ISR sueldos y salarios 2da qna mayo de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$155,336.92	\$310,503.49	
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE		1216018892	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$310,502.00	\$0.00	\$1.49	
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	ISR retenido por sueldos y salarios correspondiente a la 1ra qna de junio 2021	\$0.00	\$155,486.38	\$155,487.87	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	ISR por sueldos y salarios correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$155,863.07	\$311,350.94	
<b>2117-1-02</b>					<b>ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>\$13,879.56</b>	<b>\$56,975.00</b>	<b>\$50,146.00</b>	<b>\$7,050.56</b>
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE		1201516520	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$13,879.00	\$0.00	\$0.56	
C00007	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA		1000189502	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$383.88	
C00008	28/01/2021	VÍCTOR HUGO		4005400189	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$767.20	
C00009	28/01/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ		2001895028	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$1,227.18	
C00010	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO		5001895026	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$492.84	\$1,720.02	
C00011	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ		5001895024	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$492.84	\$2,212.86	
C00012	28/01/2021	GUADALUPE		4000189502	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,672.84	
C00013	28/01/2021	BRENDA VIANEY		3001895021	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$449.03	\$3,121.87	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00014	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	9001895019	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$459.98	\$3,581.85
C00015	28/01/2021	MARIA DE LOS	6001895018	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,041.83
C00016	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6001895016	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$383.32	\$4,425.15
C00017	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	3001895014	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$4,917.99
C00043	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	1007208034	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	1204815686	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$4,917.00	\$0.00	\$2,156.16
C00047	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	7000868407	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$2,539.48
C00048	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	9001307002	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$2,922.80
C00049	23/02/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	9001307003	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$3,382.78
C00050	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	4000001307	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$3,875.62
C00051	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	1001307007	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$492.84	\$4,368.46
C00052	23/02/2021	GUADALUPE	8001307008	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,828.44
C00053	23/02/2021	BRENDA VIANEY	9001307010	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$449.03	\$5,277.47
C00054	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5000130701	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$459.98	\$5,737.45
C00056	23/02/2021	MARIA DE LOS	8001612102	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$6,197.43
C00058	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	1001612104	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$6,690.27
C00060	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	5001612105	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$383.32	\$7,073.59
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	1207011083	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (PAGO	\$7,073.00	\$0.00	\$0.59
C00110	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	7009880704	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$493.43
C00116	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	7000843035	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$876.75
C00117	19/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2000843037	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$1,336.73
C00118	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	5000084303	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,829.57
C00119	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	3002841902	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$492.84	\$2,322.41
C00120	19/03/2021	GUADALUPE	7002841903	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,782.39
C00121	22/03/2021	BRENDA VIANEY	4000084992	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$449.03	\$3,231.42
C00122	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	6008499203	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$459.98	\$3,691.40
C00123	22/03/2021	MARIA DE LOS	7008499205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,151.38
C00124	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	8008499207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$4,534.70
C00125	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7008499209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$383.32	\$4,918.02
C00167	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	8003446923	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$0.00	\$689.66	\$5,607.68
C00168	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO	5003446918	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$1,586.21	\$7,193.89
C00169	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	3000344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de	\$0.00	\$689.66	\$7,883.55
C00170	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	9003446938	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio	\$0.00	\$2,155.17	\$10,038.72
C00171	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	2000344692	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$689.66	\$10,728.38







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	31/03/2021	GISEL VARGAS	9003446928	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114	\$0.00	\$689.66	\$11,418.04
C00173	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ	1000344693	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios por	\$0.00	\$413.79	\$11,831.83
C00174	31/03/2021	IRMA CARDENAS	4003446931	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$448.28	\$12,280.11
C00175	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	6003446933	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$0.00	\$724.14	\$13,004.25
C00176	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	5003446935	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$655.17	\$13,659.42
C00177	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	7003446914	Servicio profesional en la evaluacion del estandar EC0553 comunicacion efectiva	\$0.00	\$1,586.21	\$15,245.63
C00178	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	8003446940	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$0.00	\$724.14	\$15,969.77
C00179	31/03/2021	GISEL VARGAS	1003446922	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$689.66	\$16,659.43
C00180	31/03/2021	IRMA CARDENAS	9003446913	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$431.03	\$17,090.46
C00181	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	7003446909	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$370.69	\$17,461.15
C00182	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	8003446911	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$0.00	\$370.69	\$17,831.84
C00183	31/03/2021	IRMA CARDENAS	2003446908	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$413.79	\$18,245.63
C00184	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ	6000034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio de	\$0.00	\$413.79	\$18,659.42
E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE	1210310531	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$18,659.00	\$0.00	\$0.42
C00199	23/04/2021	VÍCTOR HUGO	9007013202	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$383.74
C00200	23/04/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	4007013203	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$843.72
C00201	23/04/2021	EDGAR HUMBERTO	9007013205	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$1,336.56
C00202	23/04/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	7007013207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$1,829.40
C00203	23/04/2021	GUADALUPE	6007013208	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$2,289.38
C00204	23/04/2021	BRENDA VIANEY	3007013210	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$449.03	\$2,738.41
C00205	23/04/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5007013212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$459.98	\$3,198.39
C00206	23/04/2021	MARIA DE LOS	6000070132	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$3,658.37
C00207	23/04/2021	JAIME EDUARDO SOSA	3000748130	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$4,041.69
C00208	23/04/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	8007481304	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$4,425.01
C00209	23/04/2021	VICTOR ESTEBAN	7007481306	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$4,917.85
C00217	23/04/2021	SUSANA CARRILLO	6008291005	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151 (Pago de servicios en	\$0.00	\$370.69	\$5,288.54
E00109	12/05/2021	SECRETARIA DE	1213219000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$5,288.00	\$0.00	\$0.54
C00269	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	6007959112	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$413.79	\$414.33
C00270	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	2007959109	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189 (Servicio de capacitacion en el	\$0.00	\$689.66	\$1,103.99
C00292	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209 (Servicio de evaluacion en	\$0.00	\$448.28	\$1,552.27
C00293	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	1007959107	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210 (Servicio de evaluacion en el	\$0.00	\$689.66	\$2,241.93
C00302	28/05/2021	VÍCTOR HUGO	2006355402	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$2,625.25
C00303	28/05/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	8000055642	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$459.98	\$3,085.23
C00304	28/05/2021	EDGAR HUMBERTO	4007271704	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$3,578.07





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00306	28/05/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	2000727170	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$4,070.91	
C00307	28/05/2021	GUADALUPE	8007271707	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$4,530.89	
C00308	28/05/2021	BRENDA VIANEY	1007271709	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$449.03	\$4,979.92	
C00309	28/05/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7007271710	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$459.98	\$5,439.90	
C00310	28/05/2021	MARIA DE LOS	5007271712	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$5,899.88	
C00311	28/05/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6007271714	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$6,283.20	
C00312	28/05/2021	VICTOR ESTEBAN	8007271715	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$6,776.04	
C00313	28/05/2021	JAIME EDUARDO SOSA	7007271718	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$7,159.36	
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE	1216018892	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$7,159.00	\$0.00	\$0.36	
C00401	18/06/2021	VÍCTOR HUGO	3007409902	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304 (Servicio de	\$0.00	\$383.32	\$383.68	
C00402	18/06/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	7007409903	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$459.98	\$843.66	
C00404	18/06/2021	EDGAR HUMBERTO	5007409905	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$119,735.63	
C00405	18/06/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	4007409909	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.84	\$120,228.47	
C00406	18/06/2021	GUADALUPE	1007409911	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$120,688.45	
C00407	18/06/2021	BRENDA VIANEY	7007409913	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$449.03	\$121,137.48	
C00408	18/06/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7074099146	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$459.98	\$121,597.46	
C00409	18/06/2021	MARIA DE LOS	2007409916	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312 (Servicio de	\$0.00	\$459.98	\$122,057.44	
C00410	18/06/2021	JAIME EDUARDO SOSA	6007409931	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$383.32	\$122,440.76	
C00411	18/06/2021	VICTOR ESTEBAN	8007409930	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314 (Servicio de	\$0.00	\$492.84	\$122,933.60	
C00412	18/06/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7007409928	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$383.32	\$123,316.92	
C00425	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	7005707208	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia por	\$0.00	\$150.00	\$123,466.92	
C00426	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	4005707210	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller	\$0.00	\$215.52	\$123,682.44	
C00427	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	6005707212	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia	\$0.00	\$215.52	\$123,897.96	
C00430	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	8007409934	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333 (Pago de evaluaciones	\$0.00	\$689.66	\$124,587.62	
C00431	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	8007409933	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334 (Pago de honorarios	\$0.00	\$689.66	\$125,277.28	
C00435	18/06/2021	BOGART CRISTOBAL	4005707226	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Págo de	\$0.00	\$172.41	\$125,449.69	
<b>2117-1-03</b>				<b>RETENCIONES POR ASIMILADOS</b>	<b>\$56,745.47</b>	<b>\$131,550.00</b>	<b>\$90,688.63</b>	<b>\$15,884.10</b>
E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE	1201516520	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$56,744.00	\$0.00	\$1.47	
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por asimilados de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$5,927.02	\$5,928.49	
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR asimilados a salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$6,184.81	\$12,113.30	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR por asimilados de la 1ra qna de enero (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$5,927.02	\$6,186.28	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	ISR asimilados a salarios de la 2da qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$6,184.81	\$1.47	
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas	\$0.00	\$5,927.02	\$5,928.49	
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	ISR por salarios asimilados correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas	\$0.00	\$6,184.81	\$12,113.30	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	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	1204815686	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE	\$12,112.00	\$0.00	\$11,376.66
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero 2021	\$0.00	\$6,850.28	\$18,226.94
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE	1207011083	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (PAGO	\$18,226.00	\$0.00	\$0.94
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	ISR retenido por asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$6,685.20	\$6,686.14
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	ISR correspondiente a asimilados a salarios de la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$6,847.01	\$13,533.15
E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE	1210310531	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$13,532.00	\$0.00	\$1.15
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	ISR por salarios asimilados correspondiente a la 1ra qna de abril 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$7,888.99	\$7,890.14
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	ISR por asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$7,085.66	\$14,975.80
E00109	12/05/2021	SECRETARIA DE	1213219000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$14,975.00	\$0.00	\$0.80
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	ISR por asimilados correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$7,912.52	\$7,913.32
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	ISR sualdos asimilados 2da qna mayo de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8,048.64	\$15,961.96
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE	1216018892	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS	\$15,961.00	\$0.00	\$0.96
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	ISR por sueldos asimilables correspondientes a la 1ra qna de junio 2021	\$0.00	\$7,818.44	\$7,819.40
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	ISR asimilados a asalarios correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$8,064.70	\$15,884.10
<b>2117-2-01</b>				<b>IVA TRASLADADO</b>	<b>\$4,712,811.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,712,811.98</b>
<b>2117-3-01</b>				<b>CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,682,212.29</b>	<b>\$3,682,212.29</b>
E00015	15/01/2021	SISTEMA	0015757003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,670.95	\$0.00	-\$58,670.95
E00015	15/01/2021	SISTEMA	0015757003	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
E00024	28/01/2021	SISTEMA	67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$133,139.93	\$0.00	-\$384,689.63
C00019	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
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$175,539.21	-\$34,078.69
C00019	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
C00019	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
C00020	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
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna del mes de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$175,539.21	-\$101,294.17
C00020	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
C00020	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
C00021	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
C00021	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
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de	\$0.00	\$140,246.36	\$106,167.67
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Cuotas correspondientes a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de	\$0.00	\$141,886.66	\$248,054.33





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$177,092.55	\$230,203.64	
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	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	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$176,811.88	\$354,307.92	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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		2103046852	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	
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la 1er qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$176,340.06	-\$17,775.03	
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$176,784.74	\$107,670.23	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	Cuotas correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$141,692.69	\$249,362.92	
E00101	14/04/2021	PAGO DE CUOTAS,		79112003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (SISTEMA	\$60,292.55	\$0.00	\$189,070.37	
E00101	14/04/2021	PAGO DE CUOTAS,		79112003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (SISTEMA	\$133,581.04	\$0.00	\$55,489.33	
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de abril 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$176,120.66	\$231,609.99	
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de abril 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$142,356.77	\$373,966.76	
E00107	28/04/2021	SISTEMA		33920003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,292.55	\$0.00	\$313,674.21	
E00107	28/04/2021	SISTEMA		33920003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$133,581.04	\$0.00	\$180,093.17	
E00108	30/04/2021	SISTEMA INTEGRAL DE		2104306856	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$498,572.14	\$0.00	-\$318,478.97	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de abril 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$176,120.66	-\$142,358.31	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	Cuotas correspondientes a la 2da qna de abril 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$142,356.77	-\$1.54	
E00116	13/05/2021	SISTEMA		23968003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$53,607.69	\$0.00	-\$53,609.23	
E00116	13/05/2021	SISTEMA		23968003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$118,770.66	\$0.00	-\$172,379.89	
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$156,593.61	-\$15,786.28	
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$126,573.19	\$110,786.91	
E00124	28/05/2021	SISTEMA		0083027003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$53,710.95	\$0.00	\$57,075.96	
E00124	28/05/2021	SISTEMA		0083027003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$118,999.46	\$0.00	-\$61,923.50	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	Aportaciones ISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$156,895.27	\$94,971.77	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	Cuotas ISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$126,817.02	\$221,788.79	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00132	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE		91598003	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$53,710.95	\$0.00	\$168,077.84
E00132	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE		91598003	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$118,999.46	\$0.00	\$49,078.38
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021 (NÓMINA)	\$0.00	\$156,895.27	\$205,973.65
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021 (NÓMINA)	\$0.00	\$126,817.02	\$332,790.67
E00141	25/06/2021	SISTEMA		21551003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A	\$53,710.95	\$0.00	\$279,079.72
E00141	25/06/2021	SISTEMA		21551003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A	\$118,999.46	\$0.00	\$160,080.26
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA)	\$0.00	\$156,898.97	\$316,979.23
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de junio (NÓMINA)	\$0.00	\$126,817.02	\$443,796.25
E00142	29/06/2021	SISTEMA INTEGRAL DE		2106296851	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$443,796.25	\$0.00	\$0.00
<b>2117-3-02</b>					<b>CREDITO ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$764,390.30</b>	<b>\$764,390.30</b>
E00015	15/01/2021	SISTEMA		0015757003	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
C00019	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
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	Descuentos aplicados en la 1ra de enero de 2021 (NÓMINA)	\$0.00	\$65,907.02	\$0.00
C00020	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
C00020	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
C00021	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Crédito ISSSTE 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021	\$0.00	\$65,907.02	-\$65,907.02
C00021	31/01/2021	Personal de la		qnas 01 y	Crédito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da	\$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
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	Correspondientes a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$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
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	Créditos ISSSTE correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$64,357.04	\$0.00
E00101	14/04/2021	PAGO DE CUOTAS,		79112003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (SISTEMA	\$62,059.70	\$0.00	-\$62,059.70
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	Crédito ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$62,059.70	\$0.00
E00107	28/04/2021	SISTEMA		33920003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,539.15	\$0.00	-\$60,539.15
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	Crédito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de abril 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$60,539.15	\$0.00
E00116	13/05/2021	SISTEMA		23968003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,539.15	\$0.00	-\$60,539.15
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	Crédito ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$60,539.15	\$0.00
E00124	28/05/2021	SISTEMA		0083027003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$60,539.15	\$0.00	-\$60,539.15
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	Créditos ISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$60,539.15	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/06/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00132	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	91598003	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$63,025.50	\$0.00	-\$63,025.50	
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	Crédito ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021 (NÓMINA		\$0.00	\$63,025.50	\$0.00	
E00141	25/06/2021	SISTEMA	21551003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A		\$67,171.76	\$0.00	-\$67,171.76	
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Credito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA		\$0.00	\$67,171.76	\$0.00	
<b>2117-39801</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$346,980.00</b>	<b>\$870,998.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00001	15/01/2021	Gobierno del Estado de		Pago de la cuenta por pagar impuesto sobre nomina Diciembre 2020 (Pago de la		\$346,980.00	\$0.00	\$0.00	
C00026	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	
C00026	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$99,785.00	\$0.00	\$0.00	
C00075	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	
C00075	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$101,313.00	\$0.00	\$0.00	
C00189	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GD Folio: 17 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE		\$0.00	\$118,620.00	\$118,620.00	
C00189	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL		\$118,620.00	\$0.00	\$0.00	
C00246	05/05/2021	SECRETARIA DE	49136003	GD Folio: 23 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP		\$0.00	\$112,986.00	\$112,986.00	
C00246	05/05/2021	SECRETARIA DE	49136003	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL		\$112,986.00	\$0.00	\$0.00	
C00353	08/06/2021	SECRETARIA DE	0092681003	GD Folio: 28 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021.		\$0.00	\$91,314.00	\$91,314.00	
C00353	08/06/2021	SECRETARIA DE	0092681003	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$91,314.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-01</b>					<b>APORTACIONES FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774,453.43</b>	<b>\$774,453.43</b>	<b>\$0.00</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero de 2021 (NÓMINA		\$0.00	\$133,362.73	\$133,362.73	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE del mes de enero de 2021 (NÓMINA		\$0.00	-\$133,362.73	\$0.00	
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de enero 2021 (Nóminas 1ra y		\$0.00	\$133,362.73	\$133,362.73	
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	FOVISSSTE correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA		\$0.00	\$134,441.39	\$267,804.12	
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	2103046852	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$267,804.12	\$0.00	\$0.00	
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de marzo (NÓMINA		\$0.00	\$134,066.79	\$134,066.79	
E00108	30/04/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	2104306856	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$268,049.37	\$0.00	-\$133,982.58	
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de abril (NÓMINA		\$0.00	\$133,982.58	\$0.00	
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	aportaciones FOVISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$119,242.79	\$119,242.79	
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de junio (NÓMINA		\$0.00	\$119,357.15	\$238,599.94	
E00142	29/06/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	2106296851	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$238,599.94	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-02</b>					<b>CREDITOS FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$853,056.08</b>	<b>\$853,056.08</b>	<b>\$0.00</b>
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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00019	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
C00019	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
C00020	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
C00020	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
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Créditos FOVISSSTE 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de	\$0.00	\$70,924.23	-\$70,924.23
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Créditos FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra y	\$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
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	Correspondientes a la 1ra qna de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$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
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	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	3002041324	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$71,170.83
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	Créditos FOVISSSTE correspondientes a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00
E00094	13/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE	69292105	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREIDTO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$70,864.83
E00095	13/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE	69292122	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$71,170.83
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	Crédito FOVISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00
E00105	28/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE	77014209	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00106	28/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE	77014226	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,864.83	\$0.00	-\$71,170.83
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Créditos FOVISSSTE correspondientes a la 2da qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$71,170.83	\$0.00
E00114	13/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE	97820208	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00115	13/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE	97820225	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,739.66	\$0.00	-\$71,045.66
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	Créditos y seguro de daños FOVISSSTE 1ra qna de mayo 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$71,045.66	\$0.00
E00122	27/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE	74797113	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00123	27/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE	74797130	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,739.66	\$0.00	-\$71,045.66
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	Créditos FOVISSSTE 2da qna mayo 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$71,045.66	\$0.00
E00130	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	45841155	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00131	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	45841172	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,739.66	\$0.00	-\$71,045.66
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	Creditos FOVISSSTE y Seguro de Daños correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$71,045.66	\$0.00
E00135	24/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	85972049	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$70,739.66	\$0.00	-\$70,739.66





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00136	24/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE	85972066	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$306.00	\$0.00	-\$71,045.66	
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Credito FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio (NÓMINA		\$0.00	\$71,045.66	\$0.00	
<b>2117-5-01</b>					<b>APORTACIONES SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,781.31</b>	<b>\$309,781.30</b>	<b>-\$0.01</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones SAR del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$53,345.09	\$53,345.09	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones SAR del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	-\$53,345.09	\$0.00	
C00021	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	
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	SAR correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$53,776.52	\$107,121.61	
E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	2103046852	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$107,121.62	\$0.00	-\$107,121.62	
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	Aportaciones SAR correspondientes al mes de marzo (NÓMINA		\$0.00	\$53,627.22	-\$53,494.40	
E00108	30/04/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	2104306856	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$107,219.71	\$0.00	-\$160,714.11	
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Aportaciones SAR correspondientes al mes de abril (NÓMINA		\$0.00	\$53,592.49	-\$107,121.62	
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	Aportaciones SAR correspondientes al mes de mayo de 2021 (NÓMINA		\$0.00	\$47,697.57	-\$59,424.05	
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Aportaciones SAR correspondiente al mes de junio (NÓMINA		\$0.00	\$47,742.41	-\$11,681.64	
E00142	29/06/2021	SISTEMA INTEGRAL DE	2106296851	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$95,439.98	\$0.00	-\$107,121.62	
<b>2119-02</b>					<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>\$6,431.26</b>	<b>\$103,194.94</b>	<b>\$96,763.68</b>	<b>\$0.00</b>
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 GARCIA		\$3,098.57	\$0.00	\$234.12	
E00014	14/01/2021	EVELYN CASARES	51902110	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS		\$1,669.00	\$0.00	-\$1,434.88	
E00037	22/01/2021	Evelyn Casarez Tellez	7009465505	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a Dante		\$677.76	\$0.00	-\$2,112.64	
E00038	22/01/2021	Adriana Hornedo Macias	6009465503	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a Dante		\$2,876.75	\$0.00	-\$4,989.39	
E00039	22/01/2021	Maria del Carmen Solis	2009465502	Pago de la cuenta por pagar descuentos de pension alimenticia realizado a Dante		\$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 GARCIA		\$3,098.57	\$0.00	-\$15,732.28	
C00019	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	
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$7,866.14	\$0.00	
C00020	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	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	-\$7,866.14	-\$15,732.28	
C00021	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	
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Descuentos realizados al personal correspondiente en la 2da qna de enero 2021		\$0.00	\$7,866.14	\$0.00	
E00042	11/02/2021	ADRIANA HORNEDO	72080287	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA		\$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	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	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 GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14
E00054	23/02/2021	EVELYN CASARES	56102137	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	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	4002041314	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$4,767.57
E00076	10/03/2021	ADRIANA HORNEDO	6002041315	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	Descuentos aplicados en la 1er qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$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 GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$8,756.28
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$8,756.28	\$0.00
E00096	13/04/2021	ADRIANA HORNEDO	69292155	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57
E00097	13/04/2021	MARIA DEL CARMEN	69292171	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14
E00098	13/04/2021	EVELYN CASARES	69292189	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00102	28/04/2021	EVELYN CASARES	77014159	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$3,148.86	\$0.00	-\$3,148.86
E00103	28/04/2021	MARIA DEL CARMEN	77014175	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$6,247.43
E00104	28/04/2021	ADRIANA HORNEDO	77014191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$9,346.00
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$9,346.00	\$0.00
E00111	13/05/2021	EVELYN CASARES	97820125	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,669.00
E00112	13/05/2021	MARIA DEL CARMEN	97820141	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$4,767.57
E00113	13/05/2021	ADRIANA HORNEDO	97820157	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00119	27/05/2021	EVELYN CASARES	74797062	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,669.00
E00120	27/05/2021	MARIA DEL CARMEN	74797078	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$4,767.57
E00121	27/05/2021	ADRIANA HORNEDO	74797094	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	Pensión descontada al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00127	14/06/2021	EVELYN CASARES	45841045	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,669.00	\$0.00	-\$1,669.00
E00128	14/06/2021	MARIA DEL CARMEN	45841061	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,098.57	\$0.00	-\$4,767.57
E00129	14/06/2021	ADRIANA HORNEDO	45841077	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$7,866.14
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
E00137	24/06/2021	ADRIANA HORNEDO	85972082	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,098.57	\$0.00	-\$3,098.57





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00138	24/06/2021	MARIA DEL CARMEN	85972098	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLLAPA		\$3,098.57	\$0.00	-\$6,197.14
E00139	24/06/2021	EVELYN CASARES	85972115	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA		\$1,669.00	\$0.00	-\$7,866.14
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$7,866.14	\$0.00
<b>2119-03</b>				<b>SEGURO DE ACCIDENTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,302.18</b>	<b>\$3,962.77</b>	<b>\$660.59</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$660.59	\$660.59
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	-\$660.59	\$0.00
C00021	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
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$659.82	\$660.59
E00073	10/03/2021	SEGUROS INBURSA,	6002041310	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		\$660.59	\$0.00	\$0.00
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$659.82	\$659.82
E00099	13/04/2021	SEGUROS INBURSA,	69292205	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		\$660.59	\$0.00	-\$0.77
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$661.36	\$660.59
E00110	13/05/2021	SEGUROS INBURSA,	97820107	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		\$660.59	\$0.00	\$0.00
E00118	27/05/2021	SEGUROS INBURSA,	74797044	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		\$660.59	\$0.00	-\$660.59
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$660.59	\$0.00
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$660.59	\$660.59
<b>2119-06</b>				<b>PRESTACIONES UNIVERSALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,078,897.00</b>	<b>\$1,078,897.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00018	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7001895000	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa del		\$181,065.00	\$0.00	-\$181,065.00
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Despensa del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$183,730.00	\$2,665.00
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Despensa del mes de enero de 2021 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$183,730.00	-\$181,065.00
C00021	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
C00046	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000868405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa del		\$183,795.00	\$0.00	-\$181,130.00
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	Despensa correspondiente al mes de febrero 2021 (NÓMINA		\$0.00	\$186,711.00	\$5,581.00
C00141	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2002940609	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de		\$185,234.00	\$0.00	-\$179,653.00
C00166	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3009034610	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa del		\$9,438.00	\$0.00	-\$189,091.00
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	Despensa correspondiente al mes de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$189,091.00	\$0.00
C00241	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	248670	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 (PAGO DE VALES DE		\$189,091.00	\$0.00	-\$189,091.00
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	Despersa correspondiente al mes de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$189,091.00	\$0.00
C00342	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1000907204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa del		\$165,137.00	\$0.00	-\$165,137.00
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	Despensa correspndiente al mes de mayo de 2021 (NÓMINA		\$0.00	\$165,137.00	\$0.00
C00474	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa del		\$165,137.00	\$0.00	-\$165,137.00
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	Despensa correspondiente al mes de junio (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$165,137.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2119-10</b>					<b>DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,100.00</b>	<b>\$4,050.00</b>	<b>-\$4,050.00</b>
	E00133	16/06/2021		17305040	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA DESCUENTOS QUE SE REALIZARAN EN	\$8,100.00	\$0.00		-\$8,100.00
	C00478	29/06/2021		qna 12/2021	Donativo Cruz Roja descontado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$4,050.00		-\$4,050.00
<b>2119-12</b>					<b>MEMBRESIAS SAMS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,850.00</b>	<b>\$5,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00393	16/06/2021		qna 11/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$2,925.00		\$2,925.00
	E00134	23/06/2021		40876348	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$2,925.00	\$0.00		\$0.00
	E00140	24/06/2021		85972131	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$2,925.00	\$0.00		-\$2,925.00
	C00478	29/06/2021		qna 12/2021	Membresia sams descontada al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$2,925.00		\$0.00
<b>2119-14</b>					<b>COLEGIATURA ALUMNO UTEC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,201.68</b>	<b>\$2,201.68</b>
	C00019	29/01/2021		Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$227.30		\$227.30
	C00020	29/01/2021		Qna	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	-\$227.30		\$0.00
	C00021	31/01/2021		qnas 01 y	Descuento aplicado al personal correspondiente (Nóminas 1ra y 2da qna de enero)	\$0.00	\$227.30		\$227.30
	C00035	15/02/2021		qna 03/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$227.30		\$454.60
	C00069	28/02/2021		qna 04/2021	Importes descontado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$227.30		\$681.90
	C00105	15/03/2021		qna 05/2021	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1er qna de marzo	\$0.00	\$227.30		\$909.20
	C00151	30/03/2021		qna 06/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$227.32		\$1,136.52
	C00393	16/06/2021		qna 11/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$532.58		\$1,669.10
	C00478	29/06/2021		qna 12/2021	Colegiatura alumno alumno utec descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$532.58		\$2,201.68
<b>2119-22</b>					<b>PROMOCIONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,908.86</b>	<b>\$2,908.86</b>
	C00105	15/03/2021		qna 05/2021	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1er qna de marzo	\$0.00	\$376.98		\$376.98
	C00151	30/03/2021		qna 06/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$480.12		\$857.10
	C00194	15/04/2021		qna 07/2021	Descuentos aplicados al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$450.12		\$1,307.22
	C00393	16/06/2021		qna 11/2021	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$870.32		\$2,177.54
	C00478	29/06/2021		qna 12/2021	Promocionales descontada al personal correspondiente (NÓMINA)	\$0.00	\$731.32		\$2,908.86
<b>2179-1-00001</b>					<b>DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.</b>	<b>\$387,888.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387,888.80</b>
<b>2179-1-00002</b>					<b>SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS</b>	<b>\$91,054.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,054.12</b>
<b>2179-1-00004</b>					<b>DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO</b>	<b>\$233.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233.00</b>
<b>2179-1-00011</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$2,050,955.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,050,955.46</b>
<b>2179-1-00016</b>					<b>DEVOLUCION AXA SEGUROS</b>	<b>\$2,543.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,543.43</b>
<b>2179-1-00018</b>					<b>DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO</b>	<b>\$8,149.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,149.97</b>
<b>2179-1-00019</b>					<b>SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS</b>	<b>\$965,755.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,941.92</b>	<b>\$1,013,697.14</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$12,005.34	\$977,760.56
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$11,996.19	\$989,756.75
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$12,005.34	\$977,751.41
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Sueldo retenido a MLC correspondientes a la 1ra qna de enero de 2021 (NÓMINA	\$0.00	-\$11,996.19	\$965,755.22
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 1ra qna de enero 2021 (Nóminas 1ra	\$0.00	\$11,996.19	\$977,751.41
C00021	31/01/2021	Personal de la	qnas 01 y	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 2da qna de enero 2021 (Nóminas 1ra	\$0.00	\$12,005.34	\$989,756.75
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	Sueldo retenido del 70% a MLC correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2021	\$0.00	\$11,965.62	\$1,001,722.37
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	Importe retenido a MLC correspondiente a la 2da qna de febrero 2021 (NÓMINA	\$0.00	\$11,974.77	\$1,013,697.14
<b>2179-2-00001</b>				<b>PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET</b>	<b>\$24.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24.48</b>
<b>2179-2-00002</b>				<b>FIDEICOMISO PROMEP</b>	<b>\$625,892.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$625,892.61</b>
<b>2179-2-00003</b>				<b>CAU</b>	<b>-\$0.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.31</b>
<b>2179-3-00001</b>				<b>CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA</b>	<b>\$3,965.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,965.08</b>
<b>2179-3-00002</b>				<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL</b>	<b>\$121,470.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,470.00</b>
<b>2179-3-00003</b>				<b>INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"</b>	<b>\$31,048.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,048.32</b>
<b>2179-3-00004</b>				<b>ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC</b>	<b>\$536.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$536.52</b>
<b>2179-5-00001</b>				<b>FAC FEDERAL 2013</b>	<b>\$112,900.07</b>	<b>\$102,881.38</b>	<b>\$10,018.69</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero de	\$17,620.57	\$0.00	\$95,279.50
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$15,915.35	\$0.00	\$79,364.15
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$17,620.57	\$0.00	\$61,743.58
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$17,052.16	\$0.00	\$44,691.42
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento	\$17,620.57	\$0.00	\$27,070.85
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$17,052.16	\$0.00	\$10,018.69
<b>2179-5-00002</b>				<b>PIFI 2013</b>	<b>\$5,169.07</b>	<b>\$693.74</b>	<b>\$4,475.33</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$118.82	\$0.00	\$5,050.25
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$107.32	\$0.00	\$4,942.93
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$118.82	\$0.00	\$4,824.11
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$114.98	\$0.00	\$4,709.13
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento	\$118.82	\$0.00	\$4,590.31
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$114.98	\$0.00	\$4,475.33
<b>2179-5-00003</b>				<b>FONDO DE PREVISION POR APLICAR</b>	<b>\$2,062.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,062.50</b>
<b>2179-5-00004</b>				<b>FADOES</b>	<b>\$111,762.23</b>	<b>\$13,865.02</b>	<b>\$97,897.21</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$2,374.67	\$0.00	\$109,387.56
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$2,144.87	\$0.00	\$107,242.69
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$2,374.67	\$0.00	\$104,868.02
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$2,298.07	\$0.00	\$102,569.95
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$2,374.67	\$0.00	\$100,195.28
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$2,298.07	\$0.00	\$97,897.21
<b>2179-5-00005</b>				<b>FONAES</b>	<b>\$153,763.11</b>	<b>\$17,720.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,042.53</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$3,035.02	\$0.00	\$150,728.09
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$2,741.30	\$0.00	\$147,986.79
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$3,035.02	\$0.00	\$144,951.77
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$2,937.11	\$0.00	\$142,014.66
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$3,035.02	\$0.00	\$138,979.64
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$2,937.11	\$0.00	\$136,042.53
<b>2179-5-00006</b>				<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$28,175.56</b>	<b>\$3,665.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,509.72</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$627.85	\$0.00	\$27,547.71
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$567.09	\$0.00	\$26,980.62
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$627.85	\$0.00	\$26,352.77
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$607.60	\$0.00	\$25,745.17
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$627.85	\$0.00	\$25,117.32
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$607.60	\$0.00	\$24,509.72
<b>2179-5-00007</b>				<b>FAC ESTATAL</b>	<b>\$221,930.36</b>	<b>\$19,552.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,377.58</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$3,348.82	\$0.00	\$218,581.54
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$3,024.74	\$0.00	\$215,556.80
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$3,348.82	\$0.00	\$212,207.98
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$3,240.79	\$0.00	\$208,967.19
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$3,348.82	\$0.00	\$205,618.37
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$3,240.79	\$0.00	\$202,377.58
<b>2179-5-00008</b>				<b>INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS</b>	<b>-\$2,027.88</b>	<b>\$109.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,137.43</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$18.76	\$0.00	-\$2,046.64
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$16.95	\$0.00	-\$2,063.59
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$18.76	\$0.00	-\$2,082.35
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$18.16	\$0.00	-\$2,100.51
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$18.76	\$0.00	-\$2,119.27





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Orden (2021 al 20/linea (2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$18.16	\$0.00	-\$2,137.43	
<b>2179-5-00010</b>					<b>RESULT. EJER 2013</b>	<b>\$2,621.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,621.56</b>
<b>2179-5-00011</b>					<b>PROFOCIES 2014</b>	<b>\$777,797.64</b>	<b>\$80,754.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$697,042.74</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$13,830.95	\$0.00	\$763,966.69	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$12,492.47	\$0.00	\$751,474.22	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$13,830.95	\$0.00	\$737,643.27	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$13,384.79	\$0.00	\$724,258.48	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$13,830.95	\$0.00	\$710,427.53	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$13,384.79	\$0.00	\$697,042.74	
<b>2179-5-00012</b>					<b>PROMEP</b>	<b>\$14,249.04</b>	<b>\$1,003.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,245.14</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$171.94	\$0.00	\$14,077.10	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$155.30	\$0.00	\$13,921.80	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$171.94	\$0.00	\$13,749.86	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$166.39	\$0.00	\$13,583.47	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$171.94	\$0.00	\$13,411.53	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$166.39	\$0.00	\$13,245.14	
<b>2179-5-00013</b>					<b>ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT</b>	<b>\$544,984.36</b>	<b>\$51,417.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$493,566.47</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$8,806.38	\$0.00	\$536,177.98	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$7,954.15	\$0.00	\$528,223.83	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$8,806.38	\$0.00	\$519,417.45	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$8,522.30	\$0.00	\$510,895.15	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$8,806.38	\$0.00	\$502,088.77	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$8,522.30	\$0.00	\$493,566.47	
<b>2179-5-00014</b>					<b>PADES 2014</b>	<b>\$16,873.90</b>	<b>\$1,916.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,957.64</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$328.20	\$0.00	\$16,545.70	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$296.44	\$0.00	\$16,249.26	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$328.20	\$0.00	\$15,921.06	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$317.61	\$0.00	\$15,603.45	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$328.20	\$0.00	\$15,275.25	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$317.61	\$0.00	\$14,957.64	
<b>2179-5-00015</b>					<b>INTERESES FAM 2013 (REA13)</b>	<b>\$13,172.66</b>	<b>\$1,228.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,943.97</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$210.44	\$0.00	\$12,962.22	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$190.07	\$0.00	\$12,772.15
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$210.44	\$0.00	\$12,561.71
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$203.65	\$0.00	\$12,358.06
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$210.44	\$0.00	\$12,147.62
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$203.65	\$0.00	\$11,943.97
<b>2179-5-00016</b>				<b>FAC ESTATAL 2012 INTERESES</b>	<b>\$8,960.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,960.12</b>
<b>2179-5-00021</b>				<b>INTER PROEXOES 2017 (REA)</b>	<b>\$9,760.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,760.85</b>
<b>2179-5-00022</b>				<b>PROEXOES INTERESES 2018</b>	<b>\$4,671.16</b>	<b>\$2,604.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,066.92</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$446.03	\$0.00	\$4,225.13
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$402.87	\$0.00	\$3,822.26
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$446.03	\$0.00	\$3,376.23
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$431.64	\$0.00	\$2,944.59
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$446.03	\$0.00	\$2,498.56
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$431.64	\$0.00	\$2,066.92
<b>2179-6-00001</b>				<b>RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO</b>	<b>\$24,406.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,406.39</b>
<b>2179-6-00002</b>				<b>RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO</b>	<b>\$18,343.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,343.60</b>
<b>3120-1233</b>				<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>\$29,586,011.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,586,011.98</b>
<b>3120-1234</b>				<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$1,097,109.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,097,109.66</b>
<b>3120-1241</b>				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$1,985,779.64</b>	<b>\$354,327.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,631,452.02</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$60,718.65	\$0.00	\$1,925,060.99
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$54,842.65	\$0.00	\$1,870,218.34
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$60,718.65	\$0.00	\$1,809,499.69
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$58,759.98	\$0.00	\$1,750,739.71
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$60,718.65	\$0.00	\$1,690,021.06
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$58,569.04	\$0.00	\$1,631,452.02
<b>3120-1242</b>				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$944,403.39</b>	<b>\$228,903.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$715,499.72</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$39,204.50	\$0.00	\$905,198.89
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$35,410.51	\$0.00	\$869,788.38
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$39,204.50	\$0.00	\$830,583.88
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$37,939.83	\$0.00	\$792,644.05
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$39,204.50	\$0.00	\$753,439.55





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Ejercicio 2021 al 30/06/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00301	30/06/2021				Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$37,939.83	\$0.00	\$715,499.72
<b>3120-1243</b>					<b>\$753,271.94</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$103,422.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649,849.37</b>
	D00051	31/01/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$17,713.26	\$0.00	\$735,558.68
	D00119	28/02/2021				Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$15,999.07	\$0.00	\$719,559.61
	D00162	30/03/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$17,713.26	\$0.00	\$701,846.35
	D00217	30/04/2021				Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$17,141.86	\$0.00	\$684,704.49
	D00258	31/05/2021				Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento	\$17,713.26	\$0.00	\$666,991.23
	D00301	30/06/2021				Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$17,141.86	\$0.00	\$649,849.37
<b>3120-1246</b>					<b>\$9,162.98</b>	<b>OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$624.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,538.21</b>
	D00051	31/01/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$107.01	\$0.00	\$9,055.97
	D00119	28/02/2021				Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$96.65	\$0.00	\$8,959.32
	D00162	30/03/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$107.00	\$0.00	\$8,852.32
	D00217	30/04/2021				Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$103.55	\$0.00	\$8,748.77
	D00258	31/05/2021				Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021 (Reconocimiento	\$107.01	\$0.00	\$8,641.76
	D00301	30/06/2021				Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$103.55	\$0.00	\$8,538.21
<b>3220-1</b>					<b>\$215,960.00</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,960.00</b>
<b>3220-2</b>					<b>\$10,617,521.11</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>	<b>\$239,227.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,378,293.85</b>
<b>3220-2016</b>					<b>\$7,626,127.29</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,626,127.29</b>
<b>3220-2017</b>					<b>\$1,343,100.36</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343,100.36</b>
<b>3220-2018</b>					<b>-\$85,513.16</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$85,513.16</b>
<b>3220-2019</b>					<b>\$3,196,803.60</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019</b>	<b>\$3,661.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,193,142.60</b>
	E00061	23/02/2021	SECRETARIA DE	2360072		Reintegro de los intereses del proyecto PIEE 2019 (Reintegro a la TESOFE de los	\$3,661.00	\$0.00	\$3,193,142.60
<b>3220-2020</b>					<b>-\$1,488,418.44</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020</b>	<b>\$235,566.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,723,984.70</b>
	E00062	11/02/2021	SECRETARIA DE	2360056		Reintegro de los intereses del proyecto PROFEXCE 2020 (Reintegro a la TESOFE	\$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 Públicas	\$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 Públicas del Capital Sueldo del Rector 2020	\$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 sueldo	\$1.76	\$0.00	-\$1,603,954.95
	E00060	23/02/2021	SECRETARIA DE	534870		Reintegro de Capital de Utiles escolares 2020 (Reintegro de Capital de Utiles	\$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 del	\$1,039.06	\$0.00	-\$1,605,737.80
	E00081	19/03/2021	Tesoreria de la	9439568924		Reintegro del remanente federal correspondiente al ejercicio fiscal 2020	\$101,182.89	\$0.00	-\$1,706,920.69







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/21) (2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00088	30/03/2021	Tesorería de la	1382202103	Dev. de intereses federales del periodo enero-diciembre 2020 (Reintegro de		\$17,064.01	\$0.00	-\$1,723,984.70
3220-3				<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>\$70,699.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,699.61</b>
3220-4				<b>EJERCICIO 2013</b>	<b>\$36,417.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,417.68</b>
3220-5				<b>EJERCICIO 2014</b>	<b>\$189,018.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,018.69</b>
3220-6				<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>\$1,290,380.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,290,380.21</b>
3241-1-1231				<b>TERRENOS</b>	<b>\$11,616,006.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,616,006.67</b>
3241-1-1233				<b>EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>\$33,877,552.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,877,552.10</b>
3241-1-1241				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$698,808.84</b>	<b>\$21,008.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,800.00</b>
D00050	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$3,598.20	\$0.00	\$695,210.64
D00118	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013		\$3,249.98	\$0.00	\$691,960.66
D00163	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$3,598.20	\$0.00	\$688,362.46
D00216	30/04/2021			Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de		\$3,482.13	\$0.00	\$684,880.33
D00257	31/05/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo		\$3,598.20	\$0.00	\$681,282.13
D00300	30/06/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio		\$3,482.13	\$0.00	\$677,800.00
3241-1-1242				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$59,294.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,294.06</b>
3241-1-1243				<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>\$9,154.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,154.83</b>
3241-1-1244				<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$186,640.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,640.82</b>
3241-1-1246				<b>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$4,913,912.14</b>	<b>\$432,133.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,481,778.46</b>
D00050	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$74,015.38	\$0.00	\$4,839,896.76
D00118	28/02/2021			Depreciación acumulada febrero 2021 del activo adquirido en 2013		\$66,852.60	\$0.00	\$4,773,044.16
D00163	30/03/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$74,015.38	\$0.00	\$4,699,028.78
D00216	30/04/2021			Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de		\$71,627.79	\$0.00	\$4,627,400.99
D00257	31/05/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo		\$74,015.38	\$0.00	\$4,553,385.61
D00300	30/06/2021			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio		\$71,607.15	\$0.00	\$4,481,778.46
3241-1-1251				<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$81,197.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,197.00</b>
3241-2-1241				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$7,236.72</b>	<b>\$181.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,055.54</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$31.03	\$0.00	\$7,205.69
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del		\$28.03	\$0.00	\$7,177.66
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$31.03	\$0.00	\$7,146.63
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$30.03	\$0.00	\$7,116.60





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00258	31/05/2021				\$31.03	\$0.00	\$7,085.57	
	D00301	30/06/2021				\$30.03	\$0.00	\$7,055.54	
<b>3243-01</b>					<b>FONDO DE PREVISIÓN</b>	<b>\$541,394.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541,394.08</b>
<b>4151-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,366.27</b>	<b>\$5,366.27</b>
	D00291	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4,744.10	\$4,744.10	
	I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento)	\$0.00	\$622.17	\$5,366.27	
<b>4151-02</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56.49</b>	<b>\$56.49</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$56.03	\$56.03	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.46	\$56.49	
<b>4151-03</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,705.19</b>	<b>\$6,705.19</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$5,587.30	\$5,587.30	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$5,587.53	
	I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento)	\$0.00	\$1,117.66	\$6,705.19	
<b>4151-04</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,834.06</b>	<b>\$20,834.06</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$17,360.60	\$17,360.60	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$17,360.71	
	I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento)	\$0.00	\$3,473.35	\$20,834.06	
<b>4151-05</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.06</b>	<b>\$26.06</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$24.94	\$24.94	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.12	\$26.06	
<b>4151-06</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.82</b>	<b>\$1.82</b>
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51	\$1.51	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$1.82	
<b>4151-07</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.58	\$0.58	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.70	
<b>4151-08</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.40</b>	<b>\$3.40</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2.82	\$2.82	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$3.40	
<b>4151-09</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.41</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.41	\$0.41	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4151-10</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.29</b>	<b>\$13,322.29</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20	
	I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento)	\$0.00	\$2,221.09	\$13,322.29	
<b>4151-11</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.57</b>	<b>\$4.57</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.41	\$4.41	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.16	\$4.57	
<b>4151-12</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$5.00</b>
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.79	\$4.79	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$5.00	
<b>4151-13</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,250.54</b>	<b>\$9,250.54</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$7,835.53	\$7,835.53	
	I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento)	\$0.00	\$1,415.01	\$9,250.54	
<b>4151-14</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,156.40</b>	<b>\$3,156.40</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2,630.16	\$2,630.16	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los)	\$0.00	\$0.32	\$2,630.48	
	I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento)	\$0.00	\$525.92	\$3,156.40	
<b>4151-15</b>					<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,451.70</b>	<b>\$15,451.70</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$12,875.59	\$12,875.59	
	I00150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento)	\$0.00	\$2,576.11	\$15,451.70	
<b>4151-16</b>					<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.10</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09	\$0.09	
	I00149	30/06/2021			Intereses correspondientes al mes de junio 2021 (Reconocimiento de los)	\$0.00	\$0.01	\$0.10	
<b>4151-17</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$0.18</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18	\$0.18	
<b>4151-18</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.61</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61	\$0.61	
<b>4151-20</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.81</b>	<b>\$0.81</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81	\$0.81	
<b>4151-21</b>					<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.20</b>	<b>\$4.20</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20	\$4.20	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>4151-22</b>				<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,918.55</b>	<b>\$1,918.55</b>
P00970	04/06/2021			ID: 20 ESTATAL 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$106.45	\$106.45
P00972	04/06/2021			ID: 21 ESTATAL 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES MAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,812.10	\$1,918.55
P01252	04/06/2021			ID: 23 FEDERAL2021 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$106.45	\$2,025.00
P01253	04/06/2021			ID: 24 FEDERAL2021 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,812.10	\$3,837.10
P01250	30/06/2021			ID: 21 ESTATAL 2021 (Cancelación ID Folio: 21)	\$0.00	\$0.00	-\$1,812.10	\$2,025.00
P01251	30/06/2021			ID: 20 ESTATAL 2021 (Cancelación ID Folio: 20)	\$0.00	\$0.00	-\$106.45	\$1,918.55
<b>4173-2-00011</b>				<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,190.55</b>	<b>\$285,190.55</b>
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS( B 321,	\$0.00	\$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 18	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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 18	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 (A	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$20,191.50	\$142,782.75
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$148,551.75
C00027	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	-\$305.73	\$148,246.02
C00028	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	-\$305.73	\$147,940.29
C00029	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	-\$305.73	\$147,634.56
C00030	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	-\$305.73	\$147,328.83
C00031	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	-\$305.73	\$147,023.10
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$0.00	\$1,696.77	\$148,719.87
C00032	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	-\$305.73	\$148,414.14
C00034	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2	CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$0.00	-\$305.73	\$148,108.41
I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,696.77	\$151,501.95
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,884.50	\$154,386.45







# HIDALGO

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

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00094	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385) (INGRESOS	\$0.00	\$5,953.60	\$160,340.05	
I00095	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS	\$0.00	\$5,953.60	\$166,293.65	
I00096	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,976.80	\$169,270.45	
I00098	30/04/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389) (INGRESOS	\$0.00	\$14,884.00	\$184,154.45	
I00099	30/04/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS	\$0.00	\$16,372.40	\$200,526.85	
I00101	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$8,930.40	\$209,457.25	
I00102	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2392) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$8,930.40	\$218,387.65	
I00103	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2393) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,465.20	\$222,852.85	
I00104	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2394) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$17,860.80	\$240,713.65	
I00105	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$11,907.20	\$252,620.85	
I00106	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$13,395.60	\$266,016.45	
I00107	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$10,418.80	\$276,435.25	
I00110	06/05/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$5,253.18	\$281,688.43	
I00119	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS	\$0.00	\$1,751.06	\$283,439.49	
I00120	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$1,751.06	\$285,190.55	
<b>4173-2-00013</b>					<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,879,517.98</b>	<b>\$4,879,517.98</b>
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 18	\$0.00	\$18,184.32	\$451,198.44	
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 18	\$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 (A	\$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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 FACTURA	\$0.00	\$73,873.80	\$2,653,640.48
I00026	08/02/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333) (INGRESOS	\$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 FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2340) (INGRESOS	\$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) (INGRESOS	\$0.00	\$2,674.16	\$2,726,177.12
I00044	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350) (INGRESOS	\$0.00	\$4,011.24	\$2,730,188.36
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS	\$0.00	\$1,337.08	\$2,731,525.44
I00047	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353) (INGRESOS	\$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
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA NO	\$0.00	-\$1,136.52	\$2,751,314.24
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL		4002041320	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	-\$1,337.08	\$2,749,977.16
I00061	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS	\$0.00	\$1,337.08	\$2,751,314.24
C00144	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE REINSCRIPCION MATRICULA	\$0.00	-\$1,136.52	\$2,750,177.72
I00063	19/03/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2365) (INGRESOS	\$0.00	\$1,337.08	\$2,751,514.80
I00065	23/03/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367) (INGRESOS	\$0.00	\$1,337.08	\$2,752,851.88
I00071	31/03/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y FACTURA(B	\$0.00	\$1,337.08	\$2,754,188.96
I00077	12/04/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373) (INGRESOS	\$0.00	\$1,337.08	\$2,755,526.04
I00085	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS	\$0.00	\$1,337.08	\$2,756,863.12
I00086	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$10,556.01	\$2,767,419.13
I00089	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$39,878.26	\$2,807,297.39
I00090	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$22,284.91	\$2,829,582.30
I00091	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382) (INGRESOS	\$0.00	\$16,420.46	\$2,846,002.76
I00092	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383) (INGRESOS	\$0.00	\$109,078.77	\$2,955,081.53
I00093	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384) (INGRESOS	\$0.00	\$32,840.92	\$2,987,922.45
I00094	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385) (INGRESOS	\$0.00	\$140,746.80	\$3,128,669.25
I00095	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS	\$0.00	\$65,681.84	\$3,194,351.09





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00096	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$107,905.88	\$3,302,256.97	
I00097	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2388) (INGRESOS	\$0.00	\$1,172.89	\$3,303,429.86	
I00098	30/04/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389) (INGRESOS	\$0.00	\$186,489.51	\$3,489,919.37	
I00099	30/04/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS	\$0.00	\$147,784.14	\$3,637,703.51	
I00101	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$127,845.01	\$3,765,548.52	
I00102	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2392) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$53,952.94	\$3,819,501.46	
I00103	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2393) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$39,878.26	\$3,859,379.72	
I00104	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2394) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$282,666.49	\$4,142,046.21	
I00105	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$134,882.35	\$4,276,928.56	
I00106	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$259,208.69	\$4,536,137.25	
I00107	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$144,265.47	\$4,680,402.72	
I00108	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2399) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,172.89	\$4,681,575.61	
I00109	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2400) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,172.89	\$4,682,748.50	
I00110	06/05/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$34,496.75	\$4,717,245.25	
I00110	06/05/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$36,359.59	\$4,753,604.84	
I00111	06/05/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2402) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,172.89	\$4,754,777.73	
I00117	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$3,518.67	\$4,758,296.40	
I00117	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$77,272.72	\$4,835,569.12	
I00118	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS	\$0.00	\$2,759.74	\$4,838,328.86	
I00116	19/05/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406) (INGRESOS	\$0.00	\$6,899.35	\$4,845,228.21	
I00119	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS	\$0.00	\$6,899.35	\$4,852,127.56	
I00120	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$16,558.44	\$4,868,686.00	
I00121	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2409) (INGRESOS	\$0.00	\$1,172.89	\$4,869,858.89	
I00124	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$5,519.48	\$4,875,378.37	
I00125	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,139.61	\$4,879,517.98	
<b>4173-2-00015</b>					<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,450.64</b>	<b>\$88,450.64</b>
I00001	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS( B 321,	\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48	
I00002	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA 18	\$0.00	\$12,033.72	\$20,056.20	
I00003	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$4,011.24	\$24,067.44	
I00004	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$1,337.08	\$25,404.52	
I00015	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2324) (INGRESOS	\$0.00	\$1,337.08	\$26,741.60	
I00018	22/01/2021				INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$1,337.08	\$28,078.68	
I00020	28/01/2021				INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$8,022.48	\$36,101.16	
I00040	23/02/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$1,337.08	\$37,438.24	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100041	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)		\$0.00	\$1,337.08	\$38,775.32
100086	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS		\$0.00	\$1,379.87	\$40,155.19
100092	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383) (INGRESOS		\$0.00	\$8,279.22	\$48,434.41
100099	30/04/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS		\$0.00	\$5,519.48	\$53,953.89
100101	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$2,759.74	\$56,713.63
100102	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2392) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$1,379.87	\$58,093.50
100103	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2393) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$1,379.87	\$59,473.37
100104	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2394) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$17,938.31	\$77,411.68
100105	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$2,759.74	\$80,171.42
100110	06/05/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS		\$0.00	\$2,759.74	\$82,931.16
100117	13/05/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS		\$0.00	\$4,139.61	\$87,070.77
100115	17/05/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405) (INGRESOS		\$0.00	\$1,379.87	\$88,450.64
<b>4173-2-00016</b>				<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,036.64</b>	<b>\$397,036.64</b>
100029	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)		\$0.00	\$6,828.64	\$6,828.64
100030	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)		\$0.00	\$2,194.92	\$9,023.56
100031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)		\$0.00	\$14,632.80	\$23,656.36
100032	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)		\$0.00	\$1,951.04	\$25,607.40
100044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350) (INGRESOS		\$0.00	\$50,970.92	\$76,578.32
100045	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351) (INGRESOS		\$0.00	\$8,535.80	\$85,114.12
100046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS		\$0.00	\$23,900.24	\$109,014.36
100050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y		\$0.00	\$25,363.52	\$134,377.88
100056	01/03/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS		\$0.00	\$731.64	\$135,109.52
100058	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS		\$0.00	\$21,217.56	\$156,327.08
100059	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS		\$0.00	\$11,218.48	\$167,545.56
100060	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS		\$0.00	\$15,608.32	\$183,153.88
100061	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS		\$0.00	\$14,145.04	\$197,298.92
100063	19/03/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2365) (INGRESOS		\$0.00	\$3,902.08	\$201,201.00
100064	19/03/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2366) (INGRESOS		\$0.00	\$12,437.88	\$213,638.88
100065	23/03/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367) (INGRESOS		\$0.00	\$9,511.32	\$223,150.20
100067	25/03/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2368) (INGRESOS		\$0.00	\$8,535.80	\$231,686.00
100070	30/03/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021 FACTURA (A 2369) (INGRESOS		\$0.00	\$10,974.60	\$242,660.60
100071	31/03/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y FACTURA(B		\$0.00	\$1,951.04	\$244,611.64
100075	06/04/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2371) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$1,219.40	\$245,831.04
100076	06/04/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$4,877.60	\$250,708.64







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100077	12/04/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373) (INGRESOS	\$0.00	\$7,560.28	\$258,268.92
100079	14/04/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2374) (INGRESOS	\$0.00	\$5,609.24	\$263,878.16
100081	15/04/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2375) (INGRESOS	\$0.00	\$4,389.84	\$268,268.00
100085	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS	\$0.00	\$14,388.92	\$282,656.92
100086	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$2,926.56	\$285,583.48
100089	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$1,707.16	\$287,290.64
100090	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$975.52	\$288,266.16
100091	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382) (INGRESOS	\$0.00	\$243.88	\$288,510.04
100092	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383) (INGRESOS	\$0.00	\$1,219.40	\$289,729.44
100093	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384) (INGRESOS	\$0.00	\$243.88	\$289,973.32
100094	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385) (INGRESOS	\$0.00	\$2,926.56	\$292,899.88
100095	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS	\$0.00	\$731.64	\$293,631.52
100096	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$243.88	\$293,875.40
100098	30/04/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389) (INGRESOS	\$0.00	\$1,951.04	\$295,826.44
100099	30/04/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS	\$0.00	\$731.64	\$296,558.08
100101	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$975.52	\$297,533.60
100103	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2393) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$243.88	\$297,777.48
100104	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2394) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,194.92	\$299,972.40
100105	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,463.28	\$301,435.68
100106	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$487.76	\$301,923.44
100107	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,463.28	\$303,386.72
100110	06/05/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$4,145.96	\$307,532.68
100117	13/05/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$4,877.60	\$312,410.28
100118	13/05/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS	\$0.00	\$1,951.04	\$314,361.32
100115	17/05/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405) (INGRESOS	\$0.00	\$3,170.44	\$317,531.76
100116	19/05/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406) (INGRESOS	\$0.00	\$6,340.88	\$323,872.64
100119	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS	\$0.00	\$1,707.16	\$325,579.80
100120	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$15,120.56	\$340,700.36
100124	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$3,414.32	\$344,114.68
100125	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,438.80	\$346,553.48
100127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,682.68	\$349,236.16
100128	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$12,681.76	\$361,917.92
100129	10/06/2021			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414) (INGRESOS	\$0.00	\$5,365.36	\$367,283.28
100130	15/06/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$5,853.12	\$373,136.40





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2417) (INGRESOS		\$0.00	\$4,145.96	\$377,282.36
I00133	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2418) (INGRESOS		\$0.00	\$975.52	\$378,257.88
I00134	24/06/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419) (INGRESOS		\$0.00	\$8,048.04	\$386,305.92
I00135	24/06/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2420) (INGRESOS		\$0.00	\$975.52	\$387,281.44
I00136	28/06/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421) (INGRESOS		\$0.00	\$1,463.28	\$388,744.72
I00137	28/06/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421) (INGRESOS		\$0.00	\$3,658.20	\$392,402.92
I00148	30/06/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2423) (INGRESOS		\$0.00	\$4,633.72	\$397,036.64
<b>4173-2-00017</b>				<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,056.32</b>	<b>\$103,056.32</b>
I00001	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2310) Y FACTURAS( B 321,		\$0.00	\$12,560.51	\$12,560.51
I00003	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS		\$0.00	\$205.91	\$12,766.42
I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS		\$0.00	\$1,441.37	\$14,207.79
I00005	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2314) (INGRESOS		\$0.00	\$411.82	\$14,619.61
I00006	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2315) (INGRESOS DEL DIA 18		\$0.00	\$411.82	\$15,031.43
I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS		\$0.00	\$206.37	\$15,237.80
I00016	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS		\$0.00	\$2,059.10	\$17,296.90
I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA (A		\$0.00	\$617.73	\$17,914.63
I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA (		\$0.00	\$1,235.46	\$19,150.09
I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y FACTURA		\$0.00	\$823.64	\$19,973.73
I00039	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2345)		\$0.00	\$206.83	\$20,180.56
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353) (INGRESOS		\$0.00	\$411.82	\$20,592.38
I00050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y		\$0.00	\$1,292.76	\$21,885.14
I00086	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS		\$0.00	\$11,049.48	\$32,934.62
I00089	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS		\$0.00	\$16,361.73	\$49,296.35
I00090	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS		\$0.00	\$13,386.87	\$62,683.22
I00091	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382) (INGRESOS		\$0.00	\$5,524.74	\$68,207.96
I00092	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383) (INGRESOS		\$0.00	\$18,061.65	\$86,269.61
I00093	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384) (INGRESOS		\$0.00	\$6,799.68	\$93,069.29
I00094	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385) (INGRESOS		\$0.00	\$4,462.29	\$97,531.58
I00095	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS		\$0.00	\$1,912.41	\$99,443.99
I00098	30/04/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389) (INGRESOS		\$0.00	\$1,062.45	\$100,506.44
I00099	30/04/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS		\$0.00	\$424.98	\$100,931.42
I00101	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$637.47	\$101,568.89
I00104	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2394) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$212.49	\$101,781.38
I00106	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$637.47	\$102,418.85





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00107	05/05/2021			INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$637.47	\$103,056.32
<b>4173-2-00018</b>					<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,950.00</b>
	I00130	15/06/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$68,850.00	\$68,850.00
	I00131	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2416) (INGRESOS	\$0.00	\$850.00	\$69,700.00
	I00132	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2417) (INGRESOS	\$0.00	\$197,200.00	\$266,900.00
	I00133	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2418) (INGRESOS	\$0.00	\$102,850.00	\$369,750.00
	I00134	24/06/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419) (INGRESOS	\$0.00	\$60,350.00	\$430,100.00
	I00135	24/06/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2420) (INGRESOS	\$0.00	\$850.00	\$430,950.00
<b>4173-2-00019</b>					<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.37</b>
	I00036	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2343)	\$0.00	\$264.06	\$264.06
	I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350) (INGRESOS	\$0.00	\$236.31	\$500.37
<b>4173-2-00022</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,592.71</b>
	I00007	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2316) (INGRESOS	\$0.00	\$68,790.48	\$68,790.48
	I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$2,542.15	\$71,332.63
	I00016	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$6,147.18	\$77,479.81
	I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA (A	\$0.00	\$21,663.83	\$99,143.64
	I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$1,413.98	\$100,557.62
	I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA (	\$0.00	\$16,776.62	\$117,334.24
	I00020	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$1,354.64	\$118,688.88
	I00025	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2332) Y FACTURA	\$0.00	\$2,729.70	\$121,418.58
	I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333) (INGRESOS	\$0.00	\$1,238.68	\$122,657.26
	I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$631.53	\$123,288.79
	C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION Y	\$0.00	-\$497.45	\$122,791.34
	I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2340) (INGRESOS	\$0.00	\$2,141.48	\$124,932.82
	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 FACTURA(B	\$0.00	\$430.92	\$126,293.20
	I00086	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$430.92	\$126,724.12
	I00101	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$430.92	\$127,155.04
	I00102	03/05/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2392) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$430.92	\$127,585.96
	I00110	06/05/2021			INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$861.84	\$128,447.80
	I00117	13/05/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$430.92	\$128,878.72
	I00120	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$430.92	\$129,309.64





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$421.23	\$129,730.87	
I00129	10/06/2021			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414) (INGRESOS		\$0.00	\$430.92	\$130,161.79	
I00130	15/06/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS		\$0.00	\$430.92	\$130,592.71	
<b>4173-2-00023</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,229.14</b>	<b>\$4,229.14</b>
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) (INGRESOS		\$0.00	\$470.56	\$3,798.22	
I00095	29/04/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS		\$0.00	\$430.92	\$4,229.14	
<b>4173-2-00024</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946.24</b>	<b>\$946.24</b>
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333) (INGRESOS		\$0.00	\$946.24	\$946.24	
<b>4173-2-00032</b>					<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,664.25</b>	<b>\$17,664.25</b>
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 18		\$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 (A		\$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) (INGRESOS		\$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	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	23/02/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$40.83	\$6,501.24
I00044	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350) (INGRESOS	\$0.00	\$379.26	\$6,880.50
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS	\$0.00	\$168.56	\$7,049.06
I00047	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353) (INGRESOS	\$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) (INGRESOS	\$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) (INGRESOS	\$0.00	\$1,011.36	\$10,374.03
I00071	31/03/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y FACTURA(B	\$0.00	\$42.14	\$10,416.17
I00076	06/04/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$126.42	\$10,542.59
I00077	12/04/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$10,669.01
I00079	14/04/2021				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2374) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$10,711.15
I00081	15/04/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2375) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$10,795.43
I00085	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS	\$0.00	\$84.28	\$10,879.71
I00086	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$10,963.99
I00089	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$11,006.13
I00090	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$11,048.27
I00093	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$11,174.69
I00094	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385) (INGRESOS	\$0.00	\$252.84	\$11,427.53
I00096	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$42.14	\$11,469.67
I00098	30/04/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389) (INGRESOS	\$0.00	\$294.98	\$11,764.65
I00101	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$168.56	\$11,933.21
I00104	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2394) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$379.26	\$12,312.47
I00105	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$126.42	\$12,438.89
I00106	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$379.26	\$12,818.15





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00107	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$168.56	\$12,986.71
I00110	06/05/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$589.96	\$13,576.67
I00117	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$1,011.36	\$14,588.03
I00118	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS	\$0.00	\$294.98	\$14,883.01
I00115	17/05/2021				INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405) (INGRESOS	\$0.00	\$168.56	\$15,051.57
I00116	19/05/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406) (INGRESOS	\$0.00	\$252.84	\$15,304.41
I00119	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS	\$0.00	\$210.70	\$15,515.11
I00120	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$463.54	\$15,978.65
I00124	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$126.42	\$16,105.07
I00127	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$42.14	\$16,147.21
I00128	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$252.84	\$16,400.05
I00129	10/06/2021				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414) (INGRESOS	\$0.00	\$168.56	\$16,568.61
I00130	15/06/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$210.70	\$16,779.31
I00132	21/06/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2417) (INGRESOS	\$0.00	\$294.98	\$17,074.29
I00133	21/06/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2418) (INGRESOS	\$0.00	\$168.56	\$17,242.85
I00134	24/06/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$17,369.27
I00135	24/06/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2420) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$17,411.41
I00136	28/06/2021				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421) (INGRESOS	\$0.00	\$42.14	\$17,453.55
I00137	28/06/2021				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421) (INGRESOS	\$0.00	\$84.28	\$17,537.83
I00148	30/06/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2423) (INGRESOS	\$0.00	\$126.42	\$17,664.25
<b>4173-2-00033</b>					<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,186.18</b>
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) (INGRESOS	\$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) (INGRESOS	\$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
I00086	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$845.46
I00105	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$85.18	\$930.64
I00120	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$1,015.82
I00128	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$85.18	\$1,101.00
I00134	24/06/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$1,186.18





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>4173-2-00034</b>					<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.83</b>	<b>\$290.83</b>
I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA (A		\$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) (INGRESOS		\$0.00	\$127.38	\$209.17	
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2340) (INGRESOS		\$0.00	\$81.66	\$290.83	
<b>4173-2-00038</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,147.07</b>	<b>\$132,147.07</b>
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	
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 (A		\$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 FACTURA		\$0.00	\$3,070.32	\$126,394.84	
I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333) (INGRESOS		\$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	
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION Y		\$0.00	<b>-\$511.72</b>	\$126,825.76	
I00033	19/02/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2340) (INGRESOS		\$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) (INGRESOS		\$0.00	\$511.72	\$129,896.08	
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS		\$0.00	\$430.92	\$130,327.00	
I00047	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2353) (INGRESOS		\$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	
I00085	26/04/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS		\$0.00	\$514.32	\$131,635.35	
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$511.72	\$132,147.07	
<b>4173-2-00039</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,502.52</b>	<b>\$1,502.52</b>
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) (INGRESOS		\$0.00	\$413.17	\$1,502.52	
<b>4173-2-00042</b>					<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$688,751.25</b>	<b>\$688,751.25</b>
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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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) (INGRESOS	\$0.00	\$94,168.25	\$253,709.50	
I00045	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351) (INGRESOS	\$0.00	\$28,017.00	\$281,726.50	
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS	\$0.00	\$56,034.00	\$337,760.50	
I00048	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354) (INGRESOS	\$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	
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	
I00117	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$2,334.75	\$400,020.50	
I00118	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS	\$0.00	\$778.25	\$400,798.75	
I00119	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS	\$0.00	\$1,556.50	\$402,355.25	
I00120	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$193,006.00	\$595,361.25	
I00124	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$66,929.50	\$662,290.75	
I00125	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$8,560.75	\$670,851.50	
I00127	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$10,117.25	\$680,968.75	
I00128	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,669.50	\$685,638.25	
I00129	10/06/2021				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414) (INGRESOS	\$0.00	\$1,556.50	\$687,194.75	
I00130	15/06/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$1,556.50	\$688,751.25	
<b>4173-2-00043</b>					<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,503.15</b>	<b>\$328,503.15</b>
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) (INGRESOS	\$0.00	\$44,913.99	\$121,007.94	
I00045	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351) (INGRESOS	\$0.00	\$13,362.84	\$134,370.78	
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS	\$0.00	\$26,725.68	\$161,096.46	
I00048	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354) (INGRESOS	\$0.00	\$371.19	\$161,467.65	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00117	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$1,113.57	\$190,791.66
I00118	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS	\$0.00	\$371.19	\$191,162.85
I00119	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS	\$0.00	\$742.38	\$191,905.23
I00120	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$92,055.12	\$283,960.35
I00124	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$31,922.34	\$315,882.69
I00125	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,083.09	\$319,965.78
I00127	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,825.47	\$324,791.25
I00128	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,227.14	\$327,018.39
I00129	10/06/2021				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414) (INGRESOS	\$0.00	\$742.38	\$327,760.77
I00130	15/06/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$742.38	\$328,503.15
<b>4173-2-00045</b>					<b>DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,349.10</b>
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) (INGRESOS	\$0.00	\$10,848.86	\$29,229.16
I00045	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351) (INGRESOS	\$0.00	\$3,227.76	\$32,456.92
I00046	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS	\$0.00	\$6,455.52	\$38,912.44
I00048	24/02/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354) (INGRESOS	\$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
I00058	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$986.26	\$45,457.62
I00059	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$268.98	\$45,726.60
I00060	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$89.66	\$45,816.26
I00117	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$268.98	\$46,085.24
I00118	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS	\$0.00	\$89.66	\$46,174.90





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS		\$0.00	\$179.32	\$46,354.22
I00120	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS		\$0.00	\$22,235.68	\$68,589.90
I00124	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$7,710.76	\$76,300.66
I00125	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$986.26	\$77,286.92
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$1,165.58	\$78,452.50
I00128	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$537.96	\$78,990.46
I00129	10/06/2021			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414) (INGRESOS		\$0.00	\$179.32	\$79,169.78
I00130	15/06/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS		\$0.00	\$179.32	\$79,349.10
<b>4173-2-00046</b>				<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,396.40</b>	<b>\$317,396.40</b>
I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)		\$0.00	\$27,973.92	\$27,973.92
I00028	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)		\$0.00	\$12,911.04	\$40,884.96
I00029	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)		\$0.00	\$17,573.36	\$58,458.32
I00030	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2337)		\$0.00	\$4,303.68	\$62,762.00
I00031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)		\$0.00	\$9,324.64	\$72,086.64
I00032	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2339)		\$0.00	\$1,075.92	\$73,162.56
I00034	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA( A 2341)		\$0.00	\$358.64	\$73,521.20
I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350) (INGRESOS		\$0.00	\$43,395.44	\$116,916.64
I00045	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351) (INGRESOS		\$0.00	\$12,911.04	\$129,827.68
I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS		\$0.00	\$25,822.08	\$155,649.76
I00048	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2354) (INGRESOS		\$0.00	\$358.64	\$156,008.40
I00050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y		\$0.00	\$20,083.84	\$176,092.24
I00056	01/03/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS		\$0.00	\$1,793.20	\$177,885.44
I00058	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS		\$0.00	\$3,945.04	\$181,830.48
I00059	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS		\$0.00	\$1,075.92	\$182,906.40
I00060	12/03/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS		\$0.00	\$358.64	\$183,265.04
I00117	13/05/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS		\$0.00	\$1,075.92	\$184,340.96
I00118	13/05/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS		\$0.00	\$358.64	\$184,699.60
I00119	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS		\$0.00	\$717.28	\$185,416.88
I00120	31/05/2021			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS		\$0.00	\$88,942.72	\$274,359.60
I00124	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$30,843.04	\$305,202.64
I00125	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$3,945.04	\$309,147.68
I00127	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$4,662.32	\$313,810.00
I00128	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$2,151.84	\$315,961.84
I00129	10/06/2021			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414) (INGRESOS		\$0.00	\$717.28	\$316,679.12





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00130	15/06/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$717.28	\$317,396.40
<b>4173-2-00048</b>					<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$246,426.96</b>	<b>\$246,426.96</b>
	I00002	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA 18	\$0.00	\$215.46	\$215.46
	I00003	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2312) (INGRESOS	\$0.00	\$4,955.58	\$5,171.04
	I00004	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2313) (INGRESOS	\$0.00	\$13,143.06	\$18,314.10
	I00005	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2314) (INGRESOS	\$0.00	\$10,773.00	\$29,087.10
	I00006	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2315) (INGRESOS DEL DIA 18	\$0.00	\$13,789.44	\$42,876.54
	I00012	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2321) (INGRESOS	\$0.00	\$215.46	\$43,092.00
	I00013	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2322) (INGRESOS	\$0.00	\$8,833.86	\$51,925.86
	I00014	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$5,171.04	\$57,096.90
	I00015	21/01/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2324) (INGRESOS	\$0.00	\$1,723.68	\$58,820.58
	I00017	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA (A	\$0.00	\$8,833.86	\$67,654.44
	I00018	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2328) (INGRESOS	\$0.00	\$215.46	\$67,869.90
	I00019	26/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2330) Y FACTURA (	\$0.00	\$9,264.78	\$77,134.68
	I00020	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2331) Y FACTURA	\$0.00	\$646.38	\$77,781.06
	I00026	08/02/2021			INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2333) (INGRESOS	\$0.00	\$3,231.90	\$81,012.96
	I00027	16/02/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2334)	\$0.00	\$430.92	\$81,443.88
	I00028	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2335)	\$0.00	\$430.92	\$81,874.80
	I00029	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2336)	\$0.00	\$215.46	\$82,090.26
	I00031	17/02/2021			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2338)	\$0.00	\$1,939.14	\$84,029.40
	I00036	22/02/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2343)	\$0.00	\$645.90	\$84,675.30
	I00038	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2344)	\$0.00	\$861.84	\$85,537.14
	I00039	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2345)	\$0.00	\$1,077.30	\$86,614.44
	I00040	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$3,662.82	\$90,277.26
	I00041	23/02/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2346)	\$0.00	\$646.38	\$90,923.64
	I00043	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2349) (INGRESOS	\$0.00	\$1,077.30	\$92,000.94
	I00044	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2350) (INGRESOS	\$0.00	\$7,110.18	\$99,111.12
	I00045	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2351) (INGRESOS	\$0.00	\$1,292.76	\$100,403.88
	I00046	24/02/2021			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA(A 2352) (INGRESOS	\$0.00	\$8,187.48	\$108,591.36
	I00049	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2355)	\$0.00	\$646.38	\$109,237.74
	I00050	26/02/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2358) Y	\$0.00	\$6,448.44	\$115,686.18
	I00056	01/03/2021			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2359) (INGRESOS	\$0.00	\$1,334.16	\$117,020.34
	I00057	03/03/2021			INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2360) (INGRESOS	\$0.00	\$430.92	\$117,451.26
	C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE	4	CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y TALLER, LA ALUMNA NO	\$0.00	-\$215.46	\$117,235.80





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100058	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2361) (INGRESOS	\$0.00	\$4,891.92	\$122,127.72
100059	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2362) (INGRESOS	\$0.00	\$889.44	\$123,017.16
100060	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2363) (INGRESOS	\$0.00	\$1,778.88	\$124,796.04
100061	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2364) (INGRESOS	\$0.00	\$2,890.68	\$127,686.72
100063	19/03/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2365) (INGRESOS	\$0.00	\$3,780.12	\$131,466.84
100064	19/03/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2366) (INGRESOS	\$0.00	\$1,111.80	\$132,578.64
100065	23/03/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021 FACTURA (A 2367) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$132,801.00
100067	25/03/2021				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2368) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$133,023.36
100071	31/03/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y FACTURA(B	\$0.00	\$222.36	\$133,245.72
100076	06/04/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$222.36	\$133,468.08
100077	12/04/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373) (INGRESOS	\$0.00	\$444.72	\$133,912.80
100079	14/04/2021				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2374) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$134,135.16
100081	15/04/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2375) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$134,357.52
100085	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS	\$0.00	\$2,445.96	\$136,803.48
100086	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379) (INGRESOS	\$0.00	\$2,223.60	\$139,027.08
100089	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$1,556.52	\$140,583.60
100090	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380) (INGRESOS	\$0.00	\$1,111.80	\$141,695.40
100091	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382) (INGRESOS	\$0.00	\$667.08	\$142,362.48
100092	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383) (INGRESOS	\$0.00	\$3,780.12	\$146,142.60
100093	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384) (INGRESOS	\$0.00	\$1,778.88	\$147,921.48
100094	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385) (INGRESOS	\$0.00	\$5,559.00	\$153,480.48
100095	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386) (INGRESOS	\$0.00	\$1,556.52	\$155,037.00
100096	29/04/2021				INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,336.64	\$160,373.64
100098	30/04/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389) (INGRESOS	\$0.00	\$7,782.60	\$168,156.24
100099	30/04/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS	\$0.00	\$8,004.96	\$176,161.20
100101	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,224.84	\$180,386.04
100102	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2392) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,334.16	\$181,720.20
100103	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2393) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,556.52	\$183,276.72
100104	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2394) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$9,561.48	\$192,838.20
100105	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,224.84	\$197,063.04
100106	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$9,116.76	\$206,179.80
100107	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$6,003.72	\$212,183.52
100110	06/05/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$7,560.24	\$219,743.76
100117	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$9,561.48	\$229,305.24







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00118	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404) (INGRESOS	\$0.00	\$1,111.80	\$230,417.04
I00115	17/05/2021				INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405) (INGRESOS	\$0.00	\$3,557.76	\$233,974.80
I00116	19/05/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406) (INGRESOS	\$0.00	\$1,778.88	\$235,753.68
I00119	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407) (INGRESOS	\$0.00	\$2,001.24	\$237,754.92
I00120	31/05/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408) (INGRESOS	\$0.00	\$2,890.68	\$240,645.60
I00124	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$667.08	\$241,312.68
I00125	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$222.36	\$241,535.04
I00127	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$444.72	\$241,979.76
I00128	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,334.16	\$243,313.92
I00130	15/06/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415) (INGRESOS	\$0.00	\$889.44	\$244,203.36
I00132	21/06/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2417) (INGRESOS	\$0.00	\$889.44	\$245,092.80
I00133	21/06/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2418) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$245,315.16
I00134	24/06/2021				INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419) (INGRESOS	\$0.00	\$889.44	\$246,204.60
I00136	28/06/2021				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$246,426.96
<b>4173-2-00063</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,568.00</b>
I00007	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2316) (INGRESOS	\$0.00	\$22,208.80	\$22,208.80
I00014	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2323) (INGRESOS	\$0.00	\$312.80	\$22,521.60
I00016	21/01/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 FACTURA (A 2325) (INGRESOS	\$0.00	\$2,033.20	\$24,554.80
I00017	22/01/2021				INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA(A 2327) Y FACTURA (A	\$0.00	\$6,725.20	\$31,280.00
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 FACTURA	\$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
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1		DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EVALUACION Y	\$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) (INGRESOS	\$0.00	\$156.40	\$38,161.60
I00127	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$156.40	\$38,318.00
I00128	08/06/2021				INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$250.00	\$38,568.00
<b>4173-2-00066</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,407.60</b>
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 FEBRERO DE 2021 FACTURA (A 2340) (INGRESOS	\$0.00	\$625.60	\$1,407.60
<b>4173-2-00072</b>					<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,004.24</b>
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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/may/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	18/01/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A 2311) (INGRESOS DEL DIA 18	\$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) (INGRESOS	\$0.00	\$220.68	\$6,620.46
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	4002041320		DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO	\$0.00	-\$220.68	\$6,399.78
I00099	30/04/2021				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390) (INGRESOS	\$0.00	\$910.96	\$7,310.74
I00101	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$455.48	\$7,766.22
I00102	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2392) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$227.74	\$7,993.96
I00103	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2393) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$227.74	\$8,221.70
I00104	03/05/2021				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA( A 2394) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,960.62	\$11,182.32
I00105	05/05/2021				INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$455.48	\$11,637.80
I00110	06/05/2021				INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401) (INGRESOS	\$0.00	\$455.48	\$12,093.28
I00117	13/05/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403) (INGRESOS	\$0.00	\$683.22	\$12,776.50
I00115	17/05/2021				INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405) (INGRESOS	\$0.00	\$227.74	\$13,004.24
<b>4173-2-00079</b>					<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.47</b>
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) (INGRESOS	\$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) (INGRESOS	\$0.00	\$82.90	\$575.75
I00071	31/03/2021				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021 FACTURA(A 2370) Y FACTURA(B	\$0.00	\$82.90	\$658.65
I00077	12/04/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373) (INGRESOS	\$0.00	\$82.90	\$741.55
I00085	26/04/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS	\$0.00	\$62.92	\$804.47
<b>4173-2-00080</b>					<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,029.55</b>
I00033	19/02/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021 FACTURA (A 2340) (INGRESOS	\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
<b>4221-1-11</b>					<b>FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,840.00</b>
P00402	01/03/2021				ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
P00823	21/05/2021				ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$84,000.00	\$379,840.00
P00881	31/05/2021				ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	-\$84,000.00	\$295,840.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>4221-1-16</b>				<b>UTILES ESCOLARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	
<b>4223-2-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,473,441.00</b>	<b>\$15,473,441.00</b>
P00049	13/01/2021			ID: 1 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal del mes de	\$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 de	\$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	
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$144,291.60	\$8,778,910.00	
P00434	12/04/2021			ID: 9 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$456,888.00	\$9,235,798.00	
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 1000 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO	\$0.00	\$2,627,825.00	\$11,863,623.00	
P00824	03/05/2021			ID: 17 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO ESTATAL MAYO 2021 ID	\$0.00	\$456,888.00	\$12,320,511.00	
P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL JUNIO	\$0.00	\$2,696,042.00	\$15,016,553.00	
P00968	14/06/2021			ID: 19 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA D RECURSO ESTATAL JUNIO 2021	\$0.00	\$456,888.00	\$15,473,441.00	
<b>4223-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,862,536.36</b>	<b>\$1,862,536.36</b>
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes de	\$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	
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,360,633.36	
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$302,321.00	\$1,662,954.36	
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 2000 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO	\$0.00	\$152,916.00	\$1,815,870.36	
P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL JUNIO	\$0.00	\$46,666.00	\$1,862,536.36	
<b>4223-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$811,499.00</b>	<b>\$811,499.00</b>
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recursos de subsidio federal del mes de	\$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	
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$392,888.00	\$598,812.00	
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 3000 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO	\$0.00	\$87,327.00	\$686,139.00	
P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL JUNIO	\$0.00	\$125,360.00	\$811,499.00	
<b>4223-25-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,340,340.00</b>	<b>\$14,340,340.00</b>
P00438	14/04/2021			ID: 10 CAPITULO 1000 (TRASNFERENCIA DE RECURSO FEDERAL DEL MES	\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00	
P00439	14/04/2021			ID: 11 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL MARZO 2021	\$0.00	\$2,868,068.00	\$5,736,136.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00440	14/04/2021				ID: 12 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL MARZO 2021)	\$0.00	\$2,868,068.00	\$8,604,204.00
P00821	17/05/2021				ID: 14 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL MAYO	\$0.00	\$2,868,068.00	\$11,472,272.00
P00973	14/06/2021				ID: 22 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL JUNIO	\$0.00	\$2,868,068.00	\$14,340,340.00
<b>4311-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 intereses	\$0.00	\$906.11	\$1,909.95
I00072	31/03/2021				Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$1,047.01	\$2,956.96
I00100	30/04/2021				Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$875.94	\$3,832.90
I00122	31/05/2021				Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$911.20	\$4,744.10
D00291	30/06/2021	0			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10	\$0.00
<b>4311-04</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
I00080	15/04/2021				Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$5.13	\$56.01
I00112	13/05/2021				Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.02	\$56.03
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03	\$0.00
<b>4311-06</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 intereses	\$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 (Reconocimiento	\$0.00	\$1,289.52	\$3,467.91
I00080	15/04/2021				Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$3,468.14
I00100	30/04/2021				Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,037.75	\$4,505.89
I00112	13/05/2021				Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.23	\$4,506.12
I00122	31/05/2021				Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento	\$0.00	\$1,081.18	\$5,587.30
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30	\$0.00
<b>4311-07</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00024	31/01/2021				Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$3,590.37	\$3,590.48
I00037	24/02/2021				Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.11	\$3,590.59







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$3,177.31	\$6,767.90
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.10	\$6,768.00
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento		\$0.00	\$4,007.43	\$10,775.43
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.11	\$10,775.54
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$3,224.99	\$14,000.53
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.11	\$14,000.64
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$0.00	\$3,359.96	\$17,360.60
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$17,360.60	\$0.00
<b>4311-09</b>				<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$18.08	\$18.08
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$1.96	\$20.04
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$2.29	\$22.33
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$1.15	\$23.48
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$1.46	\$24.94
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$24.94	\$0.00
<b>4311-10</b>				<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.31	\$0.62
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.28	\$0.90
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.31	\$1.21
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.30	\$1.51
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$1.51	\$0.00
<b>4311-11</b>				<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.12	\$0.24
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.11	\$0.35
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.12	\$0.47
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.11	\$0.58
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.58	\$0.00
<b>4311-12</b>				<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.58	\$1.16
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.52	\$1.68





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.58	\$2.26
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.56	\$2.82
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$2.82	\$0.00
<b>4311-13</b>			<b>EFPE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$0.41	\$0.41
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.41	\$0.00
<b>4311-14</b>			<b>ISSSTE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$2,295.92	\$2,295.92
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,031.79	\$4,327.71
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento)		\$0.00	\$2,562.62	\$6,890.33
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,062.28	\$8,952.61
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento)		\$0.00	\$2,148.59	\$11,101.20
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$11,101.20	\$0.00
<b>4311-15</b>			<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los)		\$0.00	\$1.10	\$2.20
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los)		\$0.00	\$0.99	\$3.19
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1.07	\$4.26
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.15	\$4.41
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.41	\$0.00
<b>4311-16</b>			<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.76</b>	<b>\$0.76</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los)		\$0.00	\$0.05	\$0.26
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los)		\$0.00	\$0.21	\$0.47
D00114	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A		\$0.00	\$0.61	\$1.08
D00115	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A		\$0.00	\$0.15	\$1.23
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los)		\$0.00	\$0.19	\$1.42
E00088	30/03/2021	Tesorería de la	1382202103	Cantidad que se considera intereses de la cta red. financ 2011 y 2012 , debido a la		\$0.00	\$3.72	\$5.14
D00164	31/03/2021			S/C (Reclasificación)		\$0.15	\$0.00	\$4.99
D00164	31/03/2021			S/C (Reclasificación)		\$0.61	\$0.00	\$4.38
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$4.59
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.20	\$4.79
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.79	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4311-22</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$1,698.96	\$1,698.96
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$1,503.50	\$3,202.46
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento		\$0.00	\$1,896.31	\$5,098.77
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$1,367.94	\$6,466.71
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$0.00	\$1,368.82	\$7,835.53
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	<b>-\$7,835.53</b>	\$0.00
<b>4311-26</b>				<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$543.64	\$543.96
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.32	\$544.28
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$481.10	\$1,025.38
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.29	\$1,025.67
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento		\$0.00	\$606.79	\$1,632.46
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.32	\$1,632.78
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$488.32	\$2,121.10
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.31	\$2,121.41
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$0.00	\$508.75	\$2,630.16
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	<b>-\$2,630.16</b>	\$0.00
<b>4311-29</b>				<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$2,662.90	\$2,662.90
I00053	28/02/2021			Intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$2,356.54	\$5,019.44
I00072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento		\$0.00	\$2,972.23	\$7,991.67
I00100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$2,391.91	\$10,383.58
I00122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento		\$0.00	\$2,492.01	\$12,875.59
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	<b>-\$12,875.59</b>	\$0.00
<b>4311-30</b>				<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021		\$0.00	\$0.05	\$0.05
I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.01	\$0.06
I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los		\$0.00	\$0.01	\$0.07
I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.01	\$0.08
I00112	13/05/2021			Intereses del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.01	\$0.09





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12					
					RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09	\$0.00
<b>4311-34</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$0.18	\$0.18
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
<b>4311-36</b>					<b>PIEE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00114	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.00	-\$0.61	-\$0.61
	D00164	31/03/2021			S/C (Reclasificación)	\$0.00	\$0.61	\$0.00
<b>4311-40</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$25.59	\$25.59
	I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$3.20	\$28.79
	I00062	16/03/2021			Intereses correspondientes al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.92	\$29.71
	E00088	30/03/2021	Tesorería de la	1382202103	Dev. de intereses federales del periodo enero-marzo 2021 (Reintegro de intereses	\$0.00	-\$25.99	\$3.72
	E00088	30/03/2021	Tesorería de la	1382202103	Cantidad que no se considera intereses federal 2020, debido a la línea de captrua	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
	I00080	15/04/2021			Intereses correspondientes al mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.61	\$0.61
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
<b>4311-41</b>					<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65.51</b>	<b>\$65.51</b>
	I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$65.51	\$65.51
	E00057	23/02/2021	SECRETARIA DE	539909	Reintegro del Rendimiento Estatal 2020 generado en el mes de enero 2021	\$65.51	\$0.00	\$0.00
<b>4311-43</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00023	14/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021	\$0.00	\$0.80	\$0.80
	I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.01	\$0.81
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81	\$0.00
<b>4311-44</b>					<b>PROFEXCE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00115	26/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROFEXCE A	\$0.00	-\$0.15	-\$0.15
	D00164	31/03/2021			S/C (Reclasificación)	\$0.00	\$0.15	\$0.00
<b>4311-45</b>					<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00037	24/02/2021			Intereses correspondientes al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$4.20	\$4.20
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20	\$0.00
<b>4311-46</b>					<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00822	19/05/2021			ID: 15 FEDERAL 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES ABRIL	\$0.00	\$106.45	\$106.45
	P00880	31/05/2021			ID: 15 FEDERAL 2021 (Cancelación ID Folio: 15)	\$0.00	-\$106.45	\$0.00







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5111-11301</b>					<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,200,481.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,200,481.04</b>
P00007	15/01/2021	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
P00007	15/01/2021	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$739,920.74	\$0.00	\$1,479,841.48	
P00068	15/01/2021	1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	<b>-\$739,920.74</b>	\$0.00	\$739,920.74	
P00068	15/01/2021	1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	<b>-\$739,920.74</b>	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021	1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82	
P00071	15/01/2021	1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$733,979.83	\$0.00	\$1,467,959.65	
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$748,902.85	\$0.00	\$2,216,862.50	
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$748,902.86	\$0.00	\$2,965,765.36	
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$745,804.93	\$0.00	\$3,711,570.29	
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$745,804.93	\$0.00	\$4,457,375.22	
P00150	25/02/2021	4			GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$748,829.17	\$0.00	\$5,206,204.39	
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	
P00450	15/04/2021	7			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$741,421.43	\$0.00	\$9,630,789.48	
P00450	15/04/2021	7			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$741,421.43	\$0.00	\$10,372,210.91	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$737,409.71	\$0.00	\$11,109,620.62	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$737,409.72	\$0.00	\$11,847,030.34	
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$667,566.88	\$0.00	\$12,514,597.22	
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$667,566.89	\$0.00	\$13,182,164.11	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$670,047.58	\$0.00	\$13,852,211.69	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$670,047.59	\$0.00	\$14,522,259.28	
P01004	14/06/2021	11			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$668,787.36	\$0.00	\$15,191,046.64	
P01004	14/06/2021	11			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$668,787.36	\$0.00	\$15,859,834.00	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$670,323.52	\$0.00	\$16,530,157.52	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$670,323.52	\$0.00	\$17,200,481.04	
<b>5112-12101</b>					<b>HONORARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$729,679.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$729,679.48</b>
P00007	15/01/2021	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00007	15/01/2021	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
P00068	15/01/2021	1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	<b>-\$26,432.47</b>	\$0.00	\$26,432.47	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$79,297.41	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$32,757.48	\$0.00	\$391,847.20	
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$32,757.48	\$0.00	\$424,604.68	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$30,507.48	\$0.00	\$455,112.16	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$30,507.48	\$0.00	\$485,619.64	
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$30,507.48	\$0.00	\$516,127.12	
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$30,507.48	\$0.00	\$546,634.60	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$577,142.08	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$607,649.56	
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$638,157.04	
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$668,664.52	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$699,172.00	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$729,679.48	
<b>5113-13201</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$643,838.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$643,838.16</b>
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	
<b>5113-13202</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442,815.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442,815.35</b>
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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$430,883.00	\$0.00	\$442,815.35	
<b>5113-13409</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311,521.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311,521.80</b>
P00007	15/01/2021	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
P00007	15/01/2021	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.08	\$0.00	\$26,534.15	
P00068	15/01/2021	1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.07	
P00068	15/01/2021	1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021	1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07	
P00071	15/01/2021	1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.08	\$0.00	\$26,534.15	
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$13,592.72	\$0.00	\$40,126.87	
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	
P00450	15/04/2021	7			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$179,772.40	
P00450	15/04/2021	7			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$193,944.70	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$208,117.00	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$222,289.30	
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,254.22	\$0.00	\$233,543.52	
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,254.23	\$0.00	\$244,797.75	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,120.67	\$0.00	\$255,918.42	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,120.68	\$0.00	\$267,039.10	
P01004	14/06/2021	11			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.67	\$0.00	\$278,159.77	
P01004	14/06/2021	11			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.68	\$0.00	\$289,280.45	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.67	\$0.00	\$300,401.12	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.68	\$0.00	\$311,521.80	
<b>5114-14101</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,037,164.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,037,164.61</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,805.15	\$0.00	\$111,610.29
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$63,461.44	\$0.00	\$175,071.73
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$63,461.44	\$0.00	\$111,610.29
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.14
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,805.15	\$0.00	\$111,610.29
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$63,461.44	\$0.00	\$175,071.73
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$55,024.20	\$0.00	\$230,095.93
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$55,024.21	\$0.00	\$285,120.14
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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
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
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.46	\$0.00	\$1,113,555.63
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.47	\$0.00	\$1,169,471.10
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$64,289.73	\$0.00	\$1,233,760.83
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.46	\$0.00	\$1,289,676.29
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.47	\$0.00	\$1,345,591.76
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$64,289.73	\$0.00	\$1,409,881.49
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$45,153.37	\$0.00	\$1,455,034.86
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$55,720.12	\$0.00	\$1,510,754.98
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$55,720.12	\$0.00	\$1,566,475.10
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$45,455.03	\$0.00	\$1,611,930.13







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$1,667,650.25	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$1,723,370.37	
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$45,455.03	\$0.00	\$1,768,825.40	
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$55,720.12	\$0.00	\$1,824,545.52	
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$55,720.12	\$0.00	\$1,880,265.64	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$45,455.03	\$0.00	\$1,925,720.67	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$55,721.97	\$0.00	\$1,981,442.64	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$55,721.97	\$0.00	\$2,037,164.61	
<b>5114-14201</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774,453.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$774,453.43</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$42,156.41	\$0.00	\$84,312.81	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$42,537.01	\$0.00	\$444,407.92	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$42,537.01	\$0.00	\$486,944.93	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$48,908.56	\$0.00	\$535,853.49	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$34,465.23	\$0.00	\$570,318.72	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,388.78	\$0.00	\$612,707.50	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,388.78	\$0.00	\$655,096.28	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,579.98	\$0.00	\$689,676.26	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$42,388.58	\$0.00	\$732,064.84	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$42,388.59	\$0.00	\$774,453.43	
<b>5114-14301</b>				<b>APORTACIONES AL SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,781.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,781.30</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$16,862.56	\$0.00	\$33,725.12	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$17,014.47	\$0.00	\$177,763.30	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$17,014.48	\$0.00	\$194,777.78	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$19,563.54	\$0.00	\$214,341.32	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$13,786.15	\$0.00	\$228,127.47	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,955.71	\$0.00	\$245,083.18	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,955.71	\$0.00	\$262,038.89	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$13,832.04	\$0.00	\$275,870.93	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$16,955.18	\$0.00	\$292,826.11	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$16,955.19	\$0.00	\$309,781.30	
<b>5115-15401</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,147,436.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,147,436.00</b>
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	
P00351	25/03/2021	6			GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$575,573.00	
P00578	28/04/2021	f69			GD Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$2,000.00	\$0.00	\$577,573.00	
P00578	28/04/2021	f69			GD Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$2,000.00	\$0.00	\$579,573.00	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$97,219.00	\$0.00	\$676,792.00	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$97,219.00	\$0.00	\$774,011.00	
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$15,100.00	\$0.00	\$789,111.00	
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$15,100.00	\$0.00	\$804,211.00	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$85,743.50	\$0.00	\$889,954.50	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$85,743.50	\$0.00	\$975,698.00	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$85,869.00	\$0.00	\$1,061,567.00	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$85,869.00	\$0.00	\$1,147,436.00	
<b>5121-21101</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,683.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,683.68</b>
P00222	10/03/2021	23280			GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A.	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$31.50	\$0.00	\$2,943.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00088	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	
P00482	22/04/2021		23487		GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A.	\$690.00	\$0.00	\$1,006,465.26	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$25.80	\$0.00	\$1,006,491.06	
P00611	13/05/2021		136		GD Compra : 199 Factura: 136, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$5,776.37	\$0.00	\$1,012,267.43	
P00613	13/05/2021		134		GD Compra : 200 Factura: 134, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$5,663.35	\$0.00	\$1,017,930.78	
P00744	27/05/2021		156		GD Compra : 247 Factura: 156, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$10,551.85	\$0.00	\$1,028,482.63	
P00746	27/05/2021		165		GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$15,258.00	\$0.00	\$1,043,740.63	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$207.30	\$0.00	\$1,043,947.93	
P00931	09/06/2021		176		GD Compra : 315 Factura: 176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$2,975.86	\$0.00	\$1,046,923.79	
P01094	17/06/2021		106004		GD Compra : 370 Factura: 106004, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$42.50	\$0.00	\$1,046,966.29	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$118.99	\$0.00	\$1,047,085.28	
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38 (CH/ 010	\$278.40	\$0.00	\$1,047,363.68	
P01179	23/06/2021		98174		GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$2,320.00	\$0.00	\$1,049,683.68	
<b>5121-21201</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,083.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,083.19</b>
P00615	13/05/2021		135		GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$7,083.19	\$0.00	\$7,083.19	
<b>5121-21401</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,127.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,127.98</b>
P00306	19/03/2021		370		GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$379.99	\$0.00	\$379.99	
P00748	27/05/2021		392		GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (PAPELERIA	\$209.99	\$0.00	\$589.98	
P00953	09/06/2021		396		GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$850.00	\$0.00	\$1,439.98	
P01222	23/06/2021		398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$5,688.00	\$0.00	\$7,127.98	
<b>5121-21501</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,324.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,324.51</b>
P00939	09/06/2021		7E		GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA	\$15,922.06	\$0.00	\$15,922.06	
P01080	17/06/2021		9E		GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$20,280.00	\$0.00	\$36,202.06	
P01122	21/06/2021		N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$600.00	\$0.00	\$36,802.06	
P01177	23/06/2021		E35		GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$105,522.45	\$0.00	\$142,324.51	
<b>5121-21601</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$687.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$687.60</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$252.20	\$0.00	\$252.20	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$80.40	\$0.00	\$332.60	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$355.00	\$0.00	\$687.60	
<b>5122-22104</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,180.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,180.56</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00213	10/03/2021		5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A.	\$663.00	\$0.00	\$663.00
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$403.80	\$0.00	\$1,066.80
C00088	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
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$114.00	\$0.00	\$3,373.58
C00142	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
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$114.00	\$0.00	\$4,113.58
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$546.90	\$0.00	\$4,660.48
P00499	22/04/2021		120005		GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,110.00	\$0.00	\$5,770.48
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$569.35	\$0.00	\$6,339.83
P00637	13/05/2021		130001		GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,360.00	\$0.00	\$9,699.83
P00640	13/05/2021		35		GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$1,110.00	\$0.00	\$10,809.83
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO		16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP	\$928.50	\$0.00	\$11,738.33
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$2,098.03	\$0.00	\$13,836.36
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto	\$1,705.00	\$0.00	\$15,541.36
P00806	27/05/2021		2100210000		GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,110.00	\$0.00	\$16,651.36
P00808	27/05/2021		A6D		GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO	\$4,605.00	\$0.00	\$21,256.36
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$2,005.85	\$0.00	\$23,262.21
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP	\$742.79	\$0.00	\$24,005.00
P01058	17/06/2021		4662		GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE	\$2,000.00	\$0.00	\$26,005.00
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$1,159.02	\$0.00	\$27,164.02
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$1,189.00	\$0.00	\$28,353.02
P01188	23/06/2021		246		GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,080.00	\$0.00	\$29,433.02
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$747.54	\$0.00	\$30,180.56
<b>5122-22301</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,314.20</b>
P00625	13/05/2021		N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
<b>5124-24101</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,835.02</b>
P00501	22/04/2021		73F		GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$225.02	\$0.00	\$225.02
P00874	31/05/2021		1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$1,610.00	\$0.00	\$1,835.02
<b>5124-24201</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,084.71</b>
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
P00955	09/06/2021		5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$161.32	\$0.00	\$2,011.32







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00957	09/06/2021	0B8		GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$640.09	\$0.00	\$2,651.41
P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$272.02	\$0.00	\$2,923.43
P01201	23/06/2021	994		GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$5,465.28	\$0.00	\$8,388.71
P01203	23/06/2021	1819		GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$696.00	\$0.00	\$9,084.71
<b>5124-24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,149.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,149.00</b>
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		\$1,149.00	\$0.00	\$1,149.00
<b>5124-24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,188.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,188.00</b>
P00484	22/04/2021	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$258.00	\$0.00	\$3,188.00
<b>5124-24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$319.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.00</b>
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$319.00	\$0.00	\$319.00
<b>5124-24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$34,699.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,699.14</b>
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$3,052.89	\$0.00	\$3,052.89
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$3,012.68	\$0.00	\$6,065.57
P00780	27/05/2021	391		GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (INSUMOS		\$6,100.02	\$0.00	\$12,165.59
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$16,101.39	\$0.00	\$28,266.98
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$420.00	\$0.00	\$28,686.98
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$655.69	\$0.00	\$29,342.67
P00929	08/06/2021	01		GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO (SOLICITUD		\$2,279.40	\$0.00	\$31,622.07
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$2,619.99	\$0.00	\$34,242.06
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$457.08	\$0.00	\$34,699.14
<b>5124-24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$38,917.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,917.86</b>
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$793.35	\$0.00	\$793.35
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$7,250.50	\$0.00	\$8,043.85
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$98.55	\$0.00	\$8,142.40
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$2,545.17	\$0.00	\$10,687.57
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$307.97	\$0.00	\$10,995.54
P00874	31/05/2021	1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$540.00	\$0.00	\$11,535.54
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$219.69	\$0.00	\$11,755.23
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$122.00	\$0.00	\$11,877.23
P01050	17/06/2021	DF2		GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (MATERIAL PARA		\$8,635.97	\$0.00	\$20,513.20
P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$3,675.11	\$0.00	\$24,188.31





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01084	17/06/2021	BC7		GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (PUERTA DE		\$13,375.99	\$0.00	\$37,564.30
P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$346.16	\$0.00	\$37,910.46
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,007.40	\$0.00	\$38,917.86
<b>5124-24801</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,607.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,607.15</b>
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$248.22	\$0.00	\$248.22
P00790	27/05/2021	105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$307.26	\$0.00	\$555.48
P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$75.01	\$0.00	\$630.49
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$29.99	\$0.00	\$660.48
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$532.97	\$0.00	\$1,193.45
P00949	09/06/2021	105790		GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$774.00	\$0.00	\$1,967.45
P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$741.00	\$0.00	\$2,708.45
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$36.94	\$0.00	\$2,745.39
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$555.76	\$0.00	\$3,301.15
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$80.00	\$0.00	\$3,381.15
P01228	24/06/2021	105790		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		-\$774.00	\$0.00	\$2,607.15
<b>5124-24901</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,122.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,122.69</b>
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA		\$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
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$10,512.50	\$0.00	\$10,957.45
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$475.01	\$0.00	\$11,432.46
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$219.01	\$0.00	\$11,651.47
P00629	13/05/2021	104918		GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$828.54	\$0.00	\$12,480.01
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$236.02	\$0.00	\$12,716.03
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,434.66	\$0.00	\$14,150.69
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$24,972.00	\$0.00	\$39,122.69
<b>5125-25301</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,534.00</b>
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$7,394.00	\$0.00	\$7,394.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$140.00	\$0.00	\$7,534.00
<b>5125-25401</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,457.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,457.24</b>
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
P00784	27/05/2021	9397		GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$300.00	\$0.00	\$2,263.00
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$5,584.24	\$0.00	\$7,847.24





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00817	27/05/2021	4C1		GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$2,610.00	\$0.00	\$10,457.24	
<b>5125-25601</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,554.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,554.09</b>
	P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,482.51	\$0.00	\$1,482.51	
	P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE	\$1,968.55	\$0.00	\$3,451.06	
	C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP	\$3,499.00	\$0.00	\$6,950.06	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.50	\$0.00	\$6,950.56	
	D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017 Gilberto	\$3,499.00	\$0.00	\$10,449.56	
	P00937	09/06/2021	1335		GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ (COMPRA	\$8,000.00	\$0.00	\$18,449.56	
	P00943	09/06/2021	105761		GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$261.90	\$0.00	\$18,711.46	
	P00951	09/06/2021	168		GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$2,320.00	\$0.00	\$21,031.46	
	P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$33.00	\$0.00	\$21,064.46	
	P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,788.56	\$0.00	\$23,853.02	
	P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$2,412.80	\$0.00	\$26,265.82	
	P01192	23/06/2021	1765		GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,497.79	\$0.00	\$27,763.61	
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$4,674.48	\$0.00	\$32,438.09	
	P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$116.00	\$0.00	\$32,554.09	
<b>5126-26103</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,958.50</b>
	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	
	P00762	27/05/2021	135752		GD Compra : 256 Factura: 135752, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$106,181.46	
	P01124	22/06/2021	46299		GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,	\$1,410.00	\$0.00	\$107,591.46	
	P01181	23/06/2021	136812		GD Compra : 392 Factura: 136812, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$127,816.50	
	C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767 (CH/ 011	\$142.00	\$0.00	\$127,958.50	
<b>5127-27201</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,460.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,460.85</b>
	P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$231.00	\$0.00	\$231.00	
	P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$1,584.02	\$0.00	\$1,815.02	
	P00921	08/06/2021	421		GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$336.40	\$0.00	\$2,151.42	
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,309.43	\$0.00	\$4,460.85	
<b>5127-27301</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,499.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,499.01</b>
	P00786	27/05/2021	681		GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$18,499.01	\$0.00	\$18,499.01	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5127-27401</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.60</b>
P01048	17/06/2021	40		GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20	
P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$7,992.40	\$0.00	\$10,103.60	
<b>5129-29101</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,282.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,282.73</b>
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA		\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$253.35	\$0.00	\$2,237.35	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$3,049.49	\$0.00	\$5,286.84	
P00645	13/05/2021	2278		GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$8,893.72	\$0.00	\$14,180.56	
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$588.82	\$0.00	\$14,769.38	
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$654.32	\$0.00	\$15,423.70	
P00790	27/05/2021	105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$600.50	\$0.00	\$16,024.20	
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$147.00	\$0.00	\$16,171.20	
P00812	27/05/2021	390		GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$3,599.99	\$0.00	\$19,771.19	
P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$4,279.00	\$0.00	\$24,050.19	
P00929	08/06/2021	01		GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO (SOLICITUD		\$42,182.61	\$0.00	\$66,232.80	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$75.02	\$0.00	\$66,307.82	
P01101	17/06/2021	N/A		GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$621.25	\$0.00	\$66,929.07	
P01246	17/06/2021	N/A		Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		-\$621.25	\$0.00	\$66,307.82	
P01247	17/06/2021	44316A		GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$621.24	\$0.00	\$66,929.06	
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593 (GP		\$2,879.00	\$0.00	\$69,808.06	
P01185	23/06/2021	424		GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO (COMPRA		\$2,958.00	\$0.00	\$72,766.06	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$832.67	\$0.00	\$73,598.73	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$684.00	\$0.00	\$74,282.73	
<b>5129-29201</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,193.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,193.82</b>
P00319	19/03/2021	103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$329.02	\$0.00	\$329.02	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$34.80	\$0.00	\$363.82	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$830.00	\$0.00	\$1,193.82	
<b>5129-29301</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,920.00</b>
P00792	27/05/2021	1131		GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00941	09/06/2021	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS		\$420.00	\$0.00	\$1,920.00	
<b>5129-29401</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,100.00</b>
P00317	19/03/2021	BED		GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5129-29601</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,440.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,440.16</b>
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$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. (SERVICIO		\$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, S.A.		\$3,240.27	\$0.00	\$10,853.46	
P00503	22/04/2021	N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$16,774.62	\$0.00	\$27,628.08	
P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$2,017.58	\$0.00	\$29,645.66	
P00631	13/05/2021	N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.		\$1,673.48	\$0.00	\$31,319.14	
P00633	13/05/2021	N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$1,761.90	\$0.00	\$33,081.04	
P00635	13/05/2021	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$1,186.05	\$0.00	\$34,267.09	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		<b>-\$1,673.48</b>	\$0.00	\$32,593.61	
P00669	19/05/2021	N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.		\$1,673.48	\$0.00	\$34,267.09	
P00796	27/05/2021	6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$1,759.42	\$0.00	\$36,026.51	
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y		\$1,809.60	\$0.00	\$37,836.11	
P00885	03/06/2021	1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO		\$5,069.20	\$0.00	\$42,905.31	
P01046	17/06/2021	23205		GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR		\$1,320.00	\$0.00	\$44,225.31	
P01055	17/06/2021	3769		GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A.		\$3,710.84	\$0.00	\$47,936.15	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$821.00	\$0.00	\$48,757.15	
P01126	22/06/2021	46300		GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,		\$3,215.01	\$0.00	\$51,972.16	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020		\$468.00	\$0.00	\$52,440.16	
<b>5131-31101</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,938.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,938.00</b>
P00010	15/01/2021	17765123		GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$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	
P00436	05/04/2021	14272320		GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$20,176.00	\$0.00	\$59,310.00	
P00472	22/04/2021	18551868		GD Compra : 157 Factura: 18551868, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$1,541.00	\$0.00	\$60,851.00	
P00480	22/04/2021	14372928		GD Compra : 161 Factura: 14372928, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$1,843.00	\$0.00	\$62,694.00	
P00592	07/05/2021	14459472		GD Compra : 190 Factura: 14459472, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$17,754.00	\$0.00	\$80,448.00	
P00750	27/05/2021	18824006		GD Compra : 250 Factura: 18824006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$1,547.00	\$0.00	\$81,995.00	
P00890	08/06/2021	146294495		GD Compra : 295 Factura: 146294495, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$17,410.00	\$0.00	\$99,405.00	
P01040	17/06/2021	19069278		GD Compra : 345 Factura: 19069278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$1,981.00	\$0.00	\$101,386.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01109	21/06/2021	14745064		GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$1,552.00	\$0.00	\$102,938.00	
<b>5131-31301</b>					<b>SERVICIO DE AGUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,357.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,357.33</b>
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	
P00494	22/04/2021	N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$19,189.83	\$0.00	\$26,705.23	
P00642	13/05/2021	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$12,104.45	\$0.00	\$38,809.68	
P00923	08/06/2021	N/A		GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$9,547.65	\$0.00	\$48,357.33	
<b>5131-31401</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.00</b>
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 C.V.		\$399.00	\$0.00	\$1,197.00	
P00520	22/04/2021	11883		GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$399.00	\$0.00	\$1,596.00	
P00752	27/05/2021	11872		GD Compra : 251 Factura: 11872, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$399.00	\$0.00	\$1,995.00	
P01114	21/06/2021	11815		GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$339.00	\$0.00	\$2,334.00	
P01227	21/06/2021	11815		GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$399.00	\$0.00	\$2,733.00	
P01226	24/06/2021	11815		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,		-\$339.00	\$0.00	\$2,394.00	
<b>5131-31603</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,388.00</b>
P00497	22/04/2021	14433		GD Compra : 167 Factura: 14433, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
P00507	22/04/2021	14432		GD Compra : 173 Factura: 14432, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$110,780.00	
P00515	22/04/2021	14437		GD Compra : 177 Factura: 14437, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$13,572.00	\$0.00	\$124,352.00	
P00758	27/05/2021	14606		GD Compra : 254 Factura: 14606, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$230,608.00	
P00760	27/05/2021	14607		GD Compra : 255 Factura: 14607, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$4,524.00	\$0.00	\$235,132.00	
P01044	17/06/2021	14749		GD Compra : 347 Factura: 14749, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$341,388.00	
<b>5131-31801</b>					<b>SERVICIO POSTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,408.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,408.74</b>
P01194	23/06/2021	9727015156		GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$5,408.74	\$0.00	\$5,408.74	
<b>5132-32301</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,900.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,900.48</b>
P00478	22/04/2021	97095		GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
P00742	27/05/2021	97651		GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.		\$18,485.76	\$0.00	\$36,971.52	
P00887	08/06/2021	517		GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$18,000.00	\$0.00	\$54,971.52	
P01038	17/06/2021	98117		GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.		\$18,485.76	\$0.00	\$73,457.28	
P01183	23/06/2021	1165		GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ		\$28,443.20	\$0.00	\$101,900.48	
<b>5132-32701</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,726.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,726.96</b>
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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
D00088	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	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$425.00	\$0.00	\$29,727.32	
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE		123456 GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion de	\$1,169.49	\$0.00	\$30,896.81	
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera		2005425105 GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015 Jose	\$6,143.80	\$0.00	\$37,040.61	
P00919	08/06/2021		N/A	GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SUSCRIPCIÓN	\$5,800.00	\$0.00	\$42,840.61	
P00935	09/06/2021		N/A	GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$18,200.00	\$0.00	\$61,040.61	
P01089	17/06/2021		250	GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$62,040.61	
P01090	17/06/2021		250	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	-\$1,000.00	\$0.00	\$61,040.61	
P01092	17/06/2021		N/A	GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$62,040.61	
P01107	18/06/2021		N/A	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$15,069.00	\$0.00	\$77,109.61	
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE		123456 GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP	\$3,617.35	\$0.00	\$80,726.96	
<b>5133-33104</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,888.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,888.80</b>
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	
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA		8002875902 GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823 (GP	\$1,272.00	\$0.00	\$5,888.80	
P01062	17/06/2021		4661	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE	\$2,000.00	\$0.00	\$7,888.80	
P01066	17/06/2021		10	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$10,388.80	
P01068	17/06/2021		11	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$12,888.80	
P01086	17/06/2021		8F6	GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$2,000.00	\$0.00	\$14,888.80	
<b>5133-33303</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,398.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,398.32</b>
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 NORMALIZACION	\$164.37	\$0.00	\$17,423.43	
P00146	24/02/2021		N/A	GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$164.37	\$0.00	\$17,587.80	
P00224	10/03/2021		33156	GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 30/06/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 (SERVICIO	\$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 POR	\$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 (SERVICIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$95,880.10	
P00397	30/03/2021		BD3		GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (SERVICIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$100,180.10	
P00488	22/04/2021		682		GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO DE	\$4,300.00	\$0.00	\$104,480.10	
P00491	22/04/2021		34240		GD Compra : 165 Factura: 34240, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$821.86	\$0.00	\$105,301.96	
P00617	13/05/2021		D56		GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$4,751.72	\$0.00	\$110,053.68	
P00623	13/05/2021		D5D		GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ (SERVICIO	\$7,310.34	\$0.00	\$117,364.02	
P00688	13/05/2021		D56		Cancelación GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA	-\$4,751.72	\$0.00	\$112,612.30	
P00690	13/05/2021		D56		GD Compra : 231 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$5,200.00	\$0.00	\$117,812.30	
P00691	13/05/2021		D5D		Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	-\$7,310.34	\$0.00	\$110,501.96	
P00696	13/05/2021		D5D		GD Compra : 232 Factura: D5D, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$118,501.96	
P00766	27/05/2021		35710		GD Compra : 258 Factura: 35710, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,808.09	\$0.00	\$120,310.05	
P00768	27/05/2021		35708		GD Compra : 259 Factura: 35708, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,136.84	\$0.00	\$122,446.89	
P00770	27/05/2021		35709		GD Compra : 260 Factura: 35709, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,136.84	\$0.00	\$124,583.73	
P00773	27/05/2021		35712		GD Compra : 261 Factura: 35712, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,123.07	\$0.00	\$127,706.80	
P00776	27/05/2021		35713		GD Compra : 262 Factura: 35713, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,629.95	\$0.00	\$130,336.75	
P00778	27/05/2021		35711		GD Compra : 263 Factura: 35711, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,287.44	\$0.00	\$133,624.19	
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		2003709202	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020 Gilberto	\$1,000.00	\$0.00	\$134,624.19	
P00927	08/06/2021		3330		GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ	\$580.00	\$0.00	\$135,204.19	
P01116	21/06/2021		36861		GD Compra : 382 Factura: 36861, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,150.60	\$0.00	\$136,354.79	
P01199	23/06/2021		36980		GD Compra : 400 Factura: 36980, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,879.16	\$0.00	\$140,233.95	
P01240	24/06/2021		37036		GD Compra : 413 Factura: 37036, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$164.37	\$0.00	\$140,398.32	
<b>5133-33401</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,101.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,101.05</b>
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	
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS		948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP	\$5,070.00	\$0.00	\$93,709.30	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ		948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP Recuperacion	\$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 (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$153,667.86	
P00368	30/03/2021		12A6		GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO	\$18,400.00	\$0.00	\$172,067.86	
P00370	30/03/2021		82B		GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO POR	\$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	
P00444	16/04/2021		N/A		GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL	\$24,596.00	\$0.00	\$255,263.86	
P00518	22/04/2021		N/A		GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE	\$15,000.00	\$0.00	\$270,263.86	
P00619	13/05/2021		FCF		GD Compra : 203 Factura: FCF, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$4,800.00	\$0.00	\$275,063.86	
P00621	13/05/2021		1A9		GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$283,063.86	
P00651	13/05/2021		N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$15,000.00	\$0.00	\$298,063.86	
P00653	13/05/2021		N/A		GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,449.00	\$0.00	\$304,512.86	
P00655	13/05/2021		N/A		GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$6,449.00	\$0.00	\$310,961.86	
P00788	27/05/2021		49		GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$19,999.99	\$0.00	\$330,961.85	
P01060	17/06/2021		12		GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$1,590.00	\$0.00	\$332,551.85	
P01063	17/06/2021		12		Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	-\$1,590.00	\$0.00	\$330,961.85	
P01064	17/06/2021		12		GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$332,701.85	
P01070	17/06/2021		939		GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$337,201.85	
P01072	17/06/2021		892		GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y	\$6,612.00	\$0.00	\$343,813.85	
P01074	17/06/2021		1		GD Compra : 361 Factura: 1, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES (PAGO	\$8,000.00	\$0.00	\$351,813.85	
P01076	17/06/2021		2		GD Compra : 362 Factura: 2, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES (PAGO	\$8,000.00	\$0.00	\$359,813.85	
P01088	17/06/2021		50655		GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS	\$6,287.20	\$0.00	\$366,101.05	
5133-33501					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
<b>5133-33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$10.00	\$0.00	\$10.00
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$5.00	\$0.00	\$15.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$25.00	\$0.00	\$40.00
<b>5133-33605 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$47,726.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,726.00</b>
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
C00083	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
P01002	11/06/2021	N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$17,360.00	\$0.00	\$46,934.00
P01008	16/06/2021	N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$672.00	\$0.00	\$47,606.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$120.00	\$0.00	\$47,726.00
<b>5133-33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,314.30</b>
P00505	22/04/2021	1497		GD Compra : 172 Factura: 1497, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
P00756	27/05/2021	1514		GD Compra : 253 Factura: 1514, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$128,438.10	\$0.00	\$256,876.20
P01052	17/06/2021	1525		GD Compra : 351 Factura: 1525, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$128,438.10	\$0.00	\$385,314.30
<b>5133-33903 SERVICIOS INTEGRALES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$342,253.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,253.08</b>
P00018	28/01/2021	6		GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO		\$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 (SERVICIO		\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19
P00032	28/01/2021	A5F		GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$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
P00099	23/02/2021	7		GD Compra : 28 Factura: 7, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO		\$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 DE		\$5,716.94	\$0.00	\$82,704.85





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 (SERVICIO	\$5,208.75	\$0.00	\$93,249.37
P00114	23/02/2021		1D0		GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,335.77	\$0.00	\$98,585.14
P00118	23/02/2021		38F		GD Compra : 37 Factura: 38F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES 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 DE	\$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 (SERVICIO	\$5,208.75	\$0.00	\$151,561.98
P00286	19/03/2021		B7D		GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,335.77	\$0.00	\$156,897.75
P00288	19/03/2021		3FE		GD Compra : 92 Factura: 3FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES 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 (SERVICIO	\$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
P00447	22/04/2021		B49		GD Compra : 146 Factura: B49, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$175,573.05
P00449	22/04/2021		62B		GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$180,908.82
P00453	22/04/2021		E2E		GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$186,625.76
P00455	22/04/2021		C55		GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$192,342.70
P00458	22/04/2021		BBA		GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$197,678.47
P00460	22/04/2021		C2B		GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$202,887.22
P00462	22/04/2021		CE6		GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$208,222.99
P00464	22/04/2021		36F		GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$213,558.76
P00466	22/04/2021		DDC		GD Compra : 154 Factura: DDC, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$218,005.27
P00468	22/04/2021		663		GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$222,451.78
P00470	22/04/2021		004		GD Compra : 156 Factura: 004, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$228,168.72
P00719	27/05/2021		772		GD Compra : 235 Factura: 772, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$232,615.23
P00721	27/05/2021		AD1		GD Compra : 236 Factura: AD1, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$237,951.00
P00723	27/05/2021		401		GD Compra : 237 Factura: 401, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$243,667.94
P00725	27/05/2021		0CC		GD Compra : 238 Factura: 0CC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$5,716.94	\$0.00	\$249,384.88
P00727	27/05/2021		4CC		GD Compra : 239 Factura: 4CC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$254,720.65
P00729	27/05/2021		3A5		GD Compra : 240 Factura: 3A5, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$259,929.40





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00731	27/05/2021		3F2		GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,335.77	\$0.00	\$265,265.17	
P00733	27/05/2021		ED8		GD Compra : 242 Factura: ED8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$270,600.94	
P00735	27/05/2021		B83		GD Compra : 243 Factura: B83, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$275,047.45	
P00738	27/05/2021		52C		GD Compra : 244 Factura: 52C, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$280,764.39	
P00740	27/05/2021		8		GD Compra : 245 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$285,210.90	
P01012	17/06/2021		EAC		GD Compra : 332 Factura: EAC, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$289,657.41	
P01014	17/06/2021		C43		GD Compra : 333 Factura: C43, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$294,993.18	
P01016	17/06/2021		5C1		GD Compra : 334 Factura: 5C1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$300,710.12	
P01018	17/06/2021		A07		GD Compra : 335 Factura: A07, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$306,427.06	
P01020	17/06/2021		DB3		GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$311,762.83	
P01023	17/06/2021		C40		GD Compra : 337 Factura: C40, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$316,971.58	
P01025	17/06/2021		EE7		GD Compra : 338 Factura: EE7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$322,307.35	
P01027	17/06/2021		F21		GD Compra : 339 Factura: F21, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$327,643.12	
P01030	17/06/2021		9		GD Compra : 340 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$332,089.63	
P01032	17/06/2021		58F		GD Compra : 341 Factura: 58F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$337,806.57	
P01034	17/06/2021		011		GD Compra : 342 Factura: 011, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$342,253.08	
<b>5134-34101</b>					<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>
D00044	31/01/2021				Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$2,289.84	
D00045	31/01/2021				Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$20,655.54	
D00046	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$15,092.76	\$0.00	\$35,748.30	
D00117	28/02/2021				Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$18,010.16	\$0.00	\$53,758.46	
D00192	20/04/2021				Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$8,955.20	\$0.00	\$62,713.66	
D00214	30/04/2021				Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$23,064.28	\$0.00	\$85,777.94	
D00254	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$25,256.68	\$0.00	\$111,034.62	
D00297	30/06/2021				Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$7,686.16	\$0.00	\$118,720.78	
<b>5134-34501</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,040.87</b>
P00525	23/04/2021		7006490		GD Compra : 182 Factura: 7006490, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$56,613.21	\$0.00	\$56,613.21	
P00529	23/04/2021		579535		GD Compra : 183 Factura: 579535, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$142,146.17	\$0.00	\$198,759.38	
P00533	23/04/2021		579541		GD Compra : 184 Factura: 579541, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$5,292.36	\$0.00	\$204,051.74	
P00663	19/05/2021		7047074		GD Compra : 223 Factura: 7047074, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$3,329.71	\$0.00	\$207,381.45	
P00665	19/05/2021		7047075		GD Compra : 224 Factura: 7047075, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$3,329.71	\$0.00	\$210,711.16	
P00667	19/05/2021		7047073		GD Compra : 225 Factura: 7047073, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$3,329.71	\$0.00	\$214,040.87	
<b>5134-34801</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,373.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,373.34</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00040	28/01/2021	130521		GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$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
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
P00569	26/04/2021	134701		GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$2,634.14	\$0.00	\$10,422.83
P00571	26/04/2021	134436		GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$186.75	\$0.00	\$10,609.58
P00575	26/04/2021	134701		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE		-\$2,634.14	\$0.00	\$7,975.44
P00576	26/04/2021	134701		GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$2,632.14	\$0.00	\$10,607.58
P00801	27/05/2021	136022		GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$2,298.70	\$0.00	\$12,906.28
P00804	27/05/2021	135740		GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$26.68	\$0.00	\$12,932.96
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$115.00	\$0.00	\$13,047.96
P01233	24/06/2021	137421		GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$2,298.70	\$0.00	\$15,346.66
P01236	24/06/2021	137133		GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$26.68	\$0.00	\$15,373.34
<b>5135-35101</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>
P01118	21/06/2021	CEF		GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (SE REQUIERE		\$36,424.00	\$0.00	\$36,424.00
<b>5135-35102</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,220.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,220.34</b>
P00304	19/03/2021	1450		GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN		\$1,320.01	\$0.00	\$1,320.01
P00959	09/06/2021	153		GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$21,450.16	\$0.00	\$22,770.17
P01120	21/06/2021	154		GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$21,450.17	\$0.00	\$44,220.34
<b>5135-35501</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,212.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,212.01</b>
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$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. (SERVICIO		\$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, S.A.		\$1,508.00	\$0.00	\$8,381.80
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004		\$81.20	\$0.00	\$8,463.00
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/		-\$81.20	\$0.00	\$8,381.80
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005		\$81.20	\$0.00	\$8,463.00
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$162.40	\$0.00	\$8,625.40
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$145.20	\$0.00	\$8,770.60
P00503	22/04/2021	N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$5,617.38	\$0.00	\$14,387.98
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$62.00	\$0.00	\$14,325.98
P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$3,560.42	\$0.00	\$17,886.40
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$81.20	\$0.00	\$17,967.60
P00631	13/05/2021	N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.		\$1,491.52	\$0.00	\$19,459.12





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00633	13/05/2021	N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$3,668.11	\$0.00	\$23,127.23
P00635	13/05/2021	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$142.00	\$0.00	\$23,269.23
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$500.00	\$0.00	\$23,769.23
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$1,491.52	\$0.00	\$22,277.71
P00669	19/05/2021	N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.		\$1,491.52	\$0.00	\$23,769.23
P00673	20/05/2021	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS		\$835.20	\$0.00	\$24,604.43
P00796	27/05/2021	6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$2,445.58	\$0.00	\$27,050.01
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y		\$1,682.00	\$0.00	\$28,732.01
P00885	03/06/2021	1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO		\$3,480.00	\$0.00	\$32,212.01
<b>5135-35701</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,550.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,550.39</b>
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO		\$5,092.50	\$0.00	\$5,092.50
P00925	08/06/2021	393		GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO DE		\$22,457.89	\$0.00	\$27,550.39
<b>5135-35801</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,102.05</b>
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
P00442	15/04/2021	2537		GD Compra : 144 Factura: 2537, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$91,488.24	\$0.00	\$194,938.42
P00474	22/04/2021	2538		GD Compra : 158 Factura: 2538, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$128,777.77	\$0.00	\$323,716.19
P00764	27/05/2021	2574		GD Compra : 257 Factura: 2574, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$81,657.60	\$0.00	\$405,373.79
P01036	17/06/2021	2610		GD Compra : 343 Factura: 2610, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$93,728.26	\$0.00	\$499,102.05
<b>5135-35901</b>				<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,338.00</b>
P00476	22/04/2021	5348		GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
P00754	27/05/2021	5391		GD Compra : 252 Factura: 5391, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$15,138.00	\$0.00	\$30,276.00
P00933	09/06/2021	3110		GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL		\$21,924.00	\$0.00	\$52,200.00
P01042	17/06/2021	5407		GD Compra : 346 Factura: 5407, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$15,138.00	\$0.00	\$67,338.00
<b>5137-37204</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,693.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,693.99</b>
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto		\$424.00	\$0.00	\$424.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$489.00	\$0.00	\$913.00
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		-\$489.00	\$0.00	\$424.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$64.00	\$0.00	\$488.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$174.00	\$0.00	\$662.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto		\$194.00	\$0.00	\$856.00
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$425.00	\$0.00	\$1,281.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00161	26/03/2021		3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto		\$597.99	\$0.00	\$1,878.99
C00149	26/03/2021		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$827.00	\$0.00	\$2,705.99
C00153	31/03/2021		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$32.00	\$0.00	\$2,737.99
C00156	31/03/2021		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$209.00	\$0.00	\$2,946.99
C00191	16/04/2021		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$190.00	\$0.00	\$3,136.99
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$62.00	\$0.00	\$3,198.99
D00205	26/04/2021		9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$174.00	\$0.00	\$3,372.99
C00249	04/05/2021		14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$189.00	\$0.00	\$3,561.99
D00228	12/05/2021		3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$151.00	\$0.00	\$3,712.99
D00244	27/05/2021		6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto		\$204.00	\$0.00	\$3,916.99
D00246	27/05/2021		3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto		\$209.00	\$0.00	\$4,125.99
D00253	31/05/2021		9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto		\$196.00	\$0.00	\$4,321.99
C00351	31/05/2021		17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017		\$192.00	\$0.00	\$4,513.99
D00275	11/06/2021		5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$171.00	\$0.00	\$4,684.99
C00403	22/06/2021		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$250.00	\$0.00	\$4,934.99
D00279	23/06/2021		1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto		\$176.00	\$0.00	\$5,110.99
C00479	29/06/2021		21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$583.00	\$0.00	\$5,693.99
<b>5137-37504</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,827.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,827.57</b>
D00088	10/02/2021		98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain		\$80.01	\$0.00	\$80.01
D00093	16/02/2021		9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$165.01
C00082	04/03/2021		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$185.00	\$0.00	\$350.01
C00187	04/03/2021		3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		-\$185.00	\$0.00	\$165.01
C00188	04/03/2021		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$610.00	\$0.00	\$775.01
C00084	10/03/2021		413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de		\$1,373.60	\$0.00	\$2,148.61
C00085	10/03/2021		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$85.00	\$0.00	\$2,233.61
D00144	12/03/2021		3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$2,318.61
C00104	16/03/2021		123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP		\$887.45	\$0.00	\$3,206.06
D00161	26/03/2021		3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto		\$170.00	\$0.00	\$3,376.06
C00149	26/03/2021		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$170.00	\$0.00	\$3,546.06
C00153	31/03/2021		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$982.51	\$0.00	\$4,528.57
C00156	31/03/2021		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$85.00	\$0.00	\$4,613.57
C00191	16/04/2021		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$185.00	\$0.00	\$4,798.57
D00205	26/04/2021		9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$4,883.57
C00249	04/05/2021		14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$85.00	\$0.00	\$4,968.57





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$5,053.57	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$5,138.57	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$5,223.57	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$5,308.57	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$440.00	\$0.00	\$5,748.57	
D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$5,833.57	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$214.00	\$0.00	\$6,047.57	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$6,132.57	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$695.00	\$0.00	\$6,827.57	
<b>5138-38301</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,559.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,559.73</b>
P00649	13/05/2021	N/A		GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A (GP	\$1,059.73	\$0.00	\$2,559.73	
<b>5139-39202</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,801.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,801.84</b>
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004 Gilberto	\$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	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$800.00	\$0.00	\$15,770.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$328.00	\$0.00	\$16,098.00	
P00597	13/05/2021	N/A		GD Compra : 192 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,410.00	\$0.00	\$25,508.00	
P00599	13/05/2021	N/A		GD Compra : 193 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00	\$26,852.00	
P00601	13/05/2021	N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,995.00	\$0.00	\$39,847.00	
P00603	13/05/2021	N/A		GD Compra : 195 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00	\$40,295.00	
P00605	13/05/2021	N/A		GD Compra : 196 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$55,116.00	\$0.00	\$95,411.00	
P00607	13/05/2021	N/A		GD Compra : 197 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00	\$95,859.00	
P00609	13/05/2021	N/A		GD Compra : 198 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,613.00	\$0.00	\$116,472.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$472.00	\$0.00	\$116,944.00	
P00714	25/05/2021	N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$8,680.00	\$0.00	\$125,624.00	
P00717	27/05/2021	N/A		GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,170.00	\$0.00	\$132,794.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$1,272.00	\$0.00	\$134,066.00	
P00893	08/06/2021	N/A		GD Compra : 296 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,541.00	\$0.00	\$159,607.00	
P00895	08/06/2021	N/A		GD Compra : 297 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,755.00	\$0.00	\$170,362.00	
P00897	08/06/2021	N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,613.00	\$0.00	\$190,975.00	
P00899	08/06/2021	N/A		GD Compra : 299 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,716.00	\$0.00	\$210,691.00	
P00901	08/06/2021	N/A		GD Compra : 300 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,400.00	\$0.00	\$246,091.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00903	08/06/2021	N/A		GD Compra : 301 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$1,344.00	\$0.00	\$247,435.00	
P00905	08/06/2021	N/A		GD Compra : 302 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$896.00	\$0.00	\$248,331.00	
P00907	08/06/2021	N/A		GD Compra : 303 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$10,306.00	\$0.00	\$258,637.00	
P00909	08/06/2021	N/A		GD Compra : 304 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$3,585.00	\$0.00	\$262,222.00	
P00911	08/06/2021	N/A		GD Compra : 305 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$1,004.00	\$0.00	\$263,226.00	
P00913	08/06/2021	N/A		GD Compra : 306 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$1,004.00	\$0.00	\$264,230.00	
P00915	08/06/2021	N/A		GD Compra : 307 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$1,004.00	\$0.00	\$265,234.00	
P00917	08/06/2021	N/A		GD Compra : 308 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$1,004.00	\$0.00	\$266,238.00	
P01103	18/06/2021	N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE		\$781.92	\$0.00	\$267,019.92	
P01105	18/06/2021	N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE		\$781.92	\$0.00	\$267,801.84	
<b>5139-39801</b>									
					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524,018.00</b>
C00026	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	
C00075	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	
C00189	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GD Folio: 17 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE		\$118,620.00	\$0.00	\$319,718.00	
C00246	05/05/2021	SECRETARIA DE	49136003	GD Folio: 23 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP		\$112,986.00	\$0.00	\$432,704.00	
C00353	08/06/2021	SECRETARIA DE	0092681003	GD Folio: 28 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021.		\$91,314.00	\$0.00	\$524,018.00	
<b>5231-43901</b>									
					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,233.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,233.32</b>
C00001	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	
C00002	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	
C00036	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	
C00037	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE		\$13,333.33	\$0.00	\$36,666.66	
C00102	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	
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	6000843028	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO		\$13,333.33	\$0.00	\$52,899.99	
C00114	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	
C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO	915022	GD Folio: 19 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO		\$13,333.33	\$0.00	\$71,233.32	
C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN	9415040	GD Folio: 20 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO		\$5,000.00	\$0.00	\$76,233.32	
C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ	41791045	GD Folio: 25 (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo		\$40,000.00	\$0.00	\$116,233.32	
C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL		\$16,000.00	\$0.00	\$132,233.32	
C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ	74099383	GD Folio: 30 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$10,000.00	\$0.00	\$142,233.32	
C00398	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL	74099400	GD Folio: 31 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL		\$4,000.00	\$0.00	\$146,233.32	
<b>5515-51101</b>									
					<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,354.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,354.67</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$2,972.34	\$0.00	\$2,972.34	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$2,684.69	\$0.00	\$5,657.03	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$2,972.34	\$0.00	\$8,629.37	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$2,876.50	\$0.00	\$11,505.87	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,972.33	\$0.00	\$14,478.20	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$2,876.47	\$0.00	\$17,354.67	
<b>5515-51201</b>				<b>Muebles excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,634.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,634.43</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99	
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,573.28	\$0.00	\$5,422.27	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$2,848.98	\$0.00	\$8,271.25	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$2,757.09	\$0.00	\$11,028.34	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,848.99	\$0.00	\$13,877.33	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$2,757.10	\$0.00	\$16,634.43	
<b>5515-51501</b>				<b>Equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,539.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,539.15</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$36,692.97	\$0.00	\$36,692.97	
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$32,990.87	\$0.00	\$69,683.84	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$36,299.30	\$0.00	\$105,983.14	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$35,128.35	\$0.00	\$141,111.49	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$36,299.30	\$0.00	\$177,410.79	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$35,128.36	\$0.00	\$212,539.15	
<b>5515-51901</b>				<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,974.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,974.11</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$2,564.63	\$0.00	\$2,564.63	
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,316.44	\$0.00	\$4,881.07	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$2,564.62	\$0.00	\$7,445.69	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$2,481.90	\$0.00	\$9,927.59	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,564.62	\$0.00	\$12,492.21	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$2,481.90	\$0.00	\$14,974.11	
<b>5515-52101</b>				<b>Equipo y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,566.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,566.48</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$6,262.77	\$0.00	\$6,262.77	
D00119	28/02/2021			Depreciación del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,656.69	\$0.00	\$11,919.46	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$6,262.77	\$0.00	\$18,182.23	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$6,060.74	\$0.00	\$24,242.97	
D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$6,262.77	\$0.00	\$30,505.74	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$6,060.74	\$0.00	\$36,566.48	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5515-52301</b>					<b>Camaras fotográficas y de video</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,830.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,830.02</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$6,358.91	\$0.00	\$6,358.91	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$5,743.53	\$0.00	\$12,102.44	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$6,358.91	\$0.00	\$18,461.35	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$6,153.79	\$0.00	\$24,615.14	
D00258	31/05/2021			Deprecin de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$6,358.92	\$0.00	\$30,974.06	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$4,855.96	\$0.00	\$35,830.02	
<b>5515-52901</b>					<b>Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,753.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,753.19</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$2,012.98	\$0.00	\$2,012.98	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$1,818.17	\$0.00	\$3,831.15	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$2,012.98	\$0.00	\$5,844.13	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$1,948.04	\$0.00	\$7,792.17	
D00258	31/05/2021			Deprecin de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$2,012.98	\$0.00	\$9,805.15	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$1,948.04	\$0.00	\$11,753.19	
<b>5515-53101</b>					<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,306.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,306.54</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$15,980.68	\$0.00	\$15,980.68	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$14,434.16	\$0.00	\$30,414.84	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$15,980.68	\$0.00	\$46,395.52	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$15,465.17	\$0.00	\$61,860.69	
D00258	31/05/2021			Deprecin de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$15,980.68	\$0.00	\$77,841.37	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$15,465.17	\$0.00	\$93,306.54	
<b>5515-53201</b>					<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,502.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,502.35</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$7,279.41	\$0.00	\$7,279.41	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$6,574.95	\$0.00	\$13,854.36	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$7,279.41	\$0.00	\$21,133.77	
D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de		\$7,044.59	\$0.00	\$28,178.36	
D00258	31/05/2021			Deprecin de activos correspondiente al mes de mayo 2021		\$7,279.40	\$0.00	\$35,457.76	
D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la		\$7,044.59	\$0.00	\$42,502.35	
<b>5515-54104</b>					<b>Vehículos servicios administrativos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,944.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,944.61</b>
D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero		\$6,156.26	\$0.00	\$6,156.26	
D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del		\$5,560.49	\$0.00	\$11,716.75	
D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo		\$6,156.26	\$0.00	\$17,873.01	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$5,957.67	\$0.00	\$23,830.68	
	D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$6,156.26	\$0.00	\$29,986.94	
	D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$5,957.67	\$0.00	\$35,944.61	
<b>5515-54105</b>					<b>Automóviles y equipo transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,059.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,059.43</b>
	D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$9,430.07	\$0.00	\$9,430.07	
	D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$8,517.48	\$0.00	\$17,947.55	
	D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$9,430.07	\$0.00	\$27,377.62	
	D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$9,125.87	\$0.00	\$36,503.49	
	D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$9,430.07	\$0.00	\$45,933.56	
	D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$9,125.87	\$0.00	\$55,059.43	
<b>5515-56101</b>					<b>Máquinaria y equipo agropecuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,267.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,267.82</b>
	D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$388.41	\$0.00	\$388.41	
	D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$350.83	\$0.00	\$739.24	
	D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$388.41	\$0.00	\$1,127.65	
	D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$375.88	\$0.00	\$1,503.53	
	D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$388.41	\$0.00	\$1,891.94	
	D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$375.88	\$0.00	\$2,267.82	
<b>5515-56201</b>					<b>Máquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,331.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,331.20</b>
	D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$5,537.39	\$0.00	\$5,537.39	
	D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,001.51	\$0.00	\$10,538.90	
	D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$5,537.39	\$0.00	\$16,076.29	
	D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$5,358.76	\$0.00	\$21,435.05	
	D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$5,537.39	\$0.00	\$26,972.44	
	D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$5,358.76	\$0.00	\$32,331.20	
<b>5515-56601</b>					<b>Máquinaria y equipo electrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.04</b>
	D00051	31/01/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$83.42	\$0.00	\$83.42	
	D00119	28/02/2021			Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$75.34	\$0.00	\$158.76	
	D00162	30/03/2021			Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$83.42	\$0.00	\$242.18	
	D00217	30/04/2021			Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$80.72	\$0.00	\$322.90	
	D00258	31/05/2021			Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$83.42	\$0.00	\$406.32	
	D00301	30/06/2021			Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$80.72	\$0.00	\$487.04	
<b>5515-56701</b>					<b>Herramientas y máquinas-herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,678.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,678.32</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00051	31/01/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$2,171.42	\$0.00	\$2,171.42	
D00119	28/02/2021				Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$1,961.29	\$0.00	\$4,132.71	
D00162	30/03/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$2,171.42	\$0.00	\$6,304.13	
D00217	30/04/2021				Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$2,101.38	\$0.00	\$8,405.51	
D00258	31/05/2021				Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,171.43	\$0.00	\$10,576.94	
D00301	30/06/2021				Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$2,101.38	\$0.00	\$12,678.32	
<b>5515-56902</b>					<b>Otros equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,308.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,308.80</b>
D00051	31/01/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$737.97	\$0.00	\$737.97	
D00119	28/02/2021				Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$666.55	\$0.00	\$1,404.52	
D00162	30/03/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$737.97	\$0.00	\$2,142.49	
D00217	30/04/2021				Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$714.17	\$0.00	\$2,856.66	
D00258	31/05/2021				Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$737.97	\$0.00	\$3,594.63	
D00301	30/06/2021				Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$714.17	\$0.00	\$4,308.80	
<b>5517-59101</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,540.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,540.97</b>
D00051	31/01/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de enero	\$5,624.92	\$0.00	\$5,624.92	
D00119	28/02/2021				Depreciacion del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de la depreciacion del	\$5,080.58	\$0.00	\$10,705.50	
D00162	30/03/2021				Reconocimiento de la depreciación de activos correspondiente al mes de marzo	\$5,624.92	\$0.00	\$16,330.42	
D00217	30/04/2021				Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021 (Reconocimiento de	\$5,443.47	\$0.00	\$21,773.89	
D00258	31/05/2021				Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$5,624.92	\$0.00	\$27,398.81	
D00301	30/06/2021				Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021 (Reconocimiento de la	\$2,142.16	\$0.00	\$29,540.97	
<b>8110-73-2-00001</b>					<b>CILINDRO INSTIUTUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$218.00	\$0.00	\$218.00	
<b>8110-73-2-00002</b>					<b>GORRA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,078.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,078.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	
<b>8110-73-2-00003</b>					<b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,995.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00	
<b>8110-73-2-00004</b>					<b>TAZA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$411.00	\$0.00	\$411.00	
<b>8110-73-2-00005</b>					<b>TERMO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$583.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$583.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$583.00	\$0.00	\$583.00	
<b>8110-73-2-00006</b>					<b>USB INSTITUCIONAL 8 GB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$388.00	\$0.00	\$388.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$129.00	\$0.00	\$129.00
8110-73-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$166.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$166.00	\$0.00	\$166.00
8110-73-2-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00	\$1,564.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$1,564.00	\$0.00	\$1,564.00
8110-73-2-00010				PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$129,278.00	\$0.00	\$129,278.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$129,278.00	\$0.00	\$129,278.00
8110-73-2-00011				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$528,650.00	\$0.00	\$528,650.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$528,650.00	\$0.00	\$528,650.00
8110-73-2-00012				INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$160,440.00	\$0.00	\$160,440.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$160,440.00	\$0.00	\$160,440.00
8110-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$8,274,747.00	\$0.00	\$8,274,747.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$8,274,747.00	\$0.00	\$8,274,747.00
8110-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$465,184.00	\$0.00	\$465,184.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$465,184.00	\$0.00	\$465,184.00
8110-73-2-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$210,291.00	\$0.00	\$210,291.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$210,291.00	\$0.00	\$210,291.00
8110-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$711,232.00	\$0.00	\$711,232.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$711,232.00	\$0.00	\$711,232.00
8110-73-2-00021				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$16,117.00	\$0.00	\$16,117.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$16,117.00	\$0.00	\$16,117.00
8110-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$28,785.00	\$0.00	\$28,785.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$28,785.00	\$0.00	\$28,785.00
8110-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$42,448.00	\$0.00	\$42,448.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$42,448.00	\$0.00	\$42,448.00
8110-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$29,566.00	\$0.00	\$29,566.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$29,566.00	\$0.00	\$29,566.00
8110-73-2-00025				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$23,063.00	\$0.00	\$23,063.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$23,063.00	\$0.00	\$23,063.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8110-73-2-00026								
	P00002	01/01/2021		<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,586.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,586.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$8,586.00	\$0.00	\$8,586.00
8110-73-2-00027								
	P00002	01/01/2021		<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,299.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,299.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
8110-73-2-00028								
	P00002	01/01/2021		<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,529.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,529.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00
8110-73-2-00029								
	P00002	01/01/2021		<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,299.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,299.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$4,299.00	\$0.00	\$4,299.00
8110-73-2-00030								
	P00002	01/01/2021		<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00
8110-73-2-00032								
	P00002	01/01/2021		<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,983.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,983.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$24,983.00	\$0.00	\$24,983.00
8110-73-2-00033								
	P00002	01/01/2021		<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,623.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,623.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,623.00	\$0.00	\$2,623.00
8110-73-2-00035								
	P00002	01/01/2021		<b>REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,977.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,977.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00
8110-73-2-00037								
	P00002	01/01/2021		<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,232.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,232.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$3,232.00	\$0.00	\$3,232.00
8110-73-2-00038								
	P00002	01/01/2021		<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,954.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,954.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$9,954.00	\$0.00	\$9,954.00
8110-73-2-00039								
	P00002	01/01/2021		<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,335.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,335.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$15,335.00	\$0.00	\$15,335.00
8110-73-2-00040								
	P00002	01/01/2021		<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,890.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,890.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$12,890.00	\$0.00	\$12,890.00
8110-73-2-00041								
	P00002	01/01/2021		<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,984.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,984.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$10,984.00	\$0.00	\$10,984.00
8110-73-2-00042								
	P00002	01/01/2021		<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$945,665.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$945,665.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$945,665.00	\$0.00	\$945,665.00
8110-73-2-00043								
	P00002	01/01/2021		<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$451,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$451,045.00</b>
				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$451,045.00	\$0.00	\$451,045.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

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







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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 ACERVO	\$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				INSCRIPCION 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
8110-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$24,249,390.00	\$0.00	\$24,249,390.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$24,249,390.00	\$0.00	\$24,249,390.00
8110-93-1-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,254,172.00	\$0.00	\$1,254,172.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$1,254,172.00	\$0.00	\$1,254,172.00
8110-93-1-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,429,093.00	\$0.00	\$1,429,093.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$1,429,093.00	\$0.00	\$1,429,093.00
8110-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$30,999,312.00	\$0.00	\$30,999,312.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$30,999,312.00	\$0.00	\$30,999,312.00
8110-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$2,256,611.00	\$0.00	\$2,256,611.00
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,256,611.00	\$0.00	\$2,256,611.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8110-93-2-3000</b>					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429,093.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429,093.00</b>
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$1,429,093.00	\$0.00	\$1,429,093.00	
<b>8110-93-2-7000</b>					<b>CAPITULO 7000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,051,269.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,051,269.00</b>
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$2,051,269.00	\$0.00	\$2,051,269.00	
<b>8120-51-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,366.27</b>	<b>\$5,366.27</b>	<b>\$0.00</b>
	D00291	30/06/2021	0	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4,744.10	\$4,744.10	
	D00291	30/06/2021	0	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4,744.10	\$0.00	\$0.00	
	P01258	30/06/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$622.17	\$622.17	
	I00150	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$622.17	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-02</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56.49</b>	<b>\$56.49</b>	<b>\$0.00</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$56.03	\$56.03	
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$56.03	\$0.00	\$0.00	
	P01257	30/06/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.46	\$0.46	
	I00149	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.46	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-03</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,705.19</b>	<b>\$6,705.19</b>	<b>\$0.00</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$5,587.30	\$5,587.30	
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$5,587.30	\$0.00	\$0.00	
	P01257	30/06/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.23	\$0.23	
	P01258	30/06/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,117.66	\$1,117.89	
	I00149	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.23	\$0.00	\$1,117.66	
	I00150	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$1,117.66	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-04</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,834.06</b>	<b>\$20,834.06</b>	<b>\$0.00</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$17,360.60	\$17,360.60	
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$17,360.60	\$0.00	\$0.00	
	P01257	30/06/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.11	\$0.11	
	P01258	30/06/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,473.35	\$3,473.46	
	I00149	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	\$3,473.35	
	I00150	30/06/2021		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$3,473.35	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-05</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.06</b>	<b>\$26.06</b>	<b>\$0.00</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$24.94	\$24.94	
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$24.94	\$0.00	\$0.00	
	P01257	30/06/2021		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1.12	\$1.12	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.12	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-06</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.82</b>	<b>\$1.82</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$1.51	\$1.51	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$1.51	\$0.00	\$0.00	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-07</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.58	\$0.58	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.58	\$0.00	\$0.00	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.12	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-08</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.40</b>	<b>\$3.40</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$2.82	\$2.82	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$2.82	\$0.00	\$0.00	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.58	\$0.58	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.58	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-09</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.41	\$0.41	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.41	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-10</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.29</b>	<b>\$13,322.29</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$11,101.20	\$0.00	\$0.00	
P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,221.09	\$2,221.09	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$2,221.09	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-11</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.57</b>	<b>\$4.57</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.41	\$4.41	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.41	\$0.00	\$0.00	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.16	\$0.16	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.16	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-12</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.79	\$4.79	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.79	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.21	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-13</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,250.54</b>	<b>\$9,250.54</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$7,835.53	\$7,835.53	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$7,835.53	\$0.00	\$0.00	
P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,415.01	\$1,415.01	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$1,415.01	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-14</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,156.40</b>	<b>\$3,156.40</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$2,630.16	\$2,630.16	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$2,630.16	\$0.00	\$0.00	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.32	\$0.32	
P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$525.92	\$526.24	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.32	\$0.00	\$525.92	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$525.92	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-15</b>					<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,451.70</b>	<b>\$15,451.70</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$12,875.59	\$12,875.59	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$12,875.59	\$0.00	\$0.00	
P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,576.11	\$2,576.11	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$2,576.11	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-16</b>					<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.09	\$0.09	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.09	\$0.00	\$0.00	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.01	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-17</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.18	\$0.18	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.18	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-18</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.61	\$0.61	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.61	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-51-20</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.81</b>	<b>\$0.81</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.81	\$0.81	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.81	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-21</b>					<b>\$0.00</b>	<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$4.20</b>	<b>\$4.20</b>	<b>\$0.00</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20	\$4.20
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.20	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-22</b>					<b>\$0.00</b>	<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$1,918.55</b>	<b>\$1,918.55</b>	<b>\$0.00</b>
	P00970	04/06/2021				ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$106.45	\$0.00	-\$106.45
	P00972	04/06/2021				ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$1,812.10	\$0.00	-\$1,918.55
	P01252	04/06/2021				ID: 23 FEDERAL2021 ,Ref: B358 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$106.45	\$0.00	-\$2,025.00
	P01253	04/06/2021				ID: 24 FEDERAL2021 ,Ref: B359 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$1,812.10	\$0.00	-\$3,837.10
	P01249	30/06/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,918.55	-\$1,918.55
	P01250	30/06/2021				ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359 (Cancelación ID Folio: 21)	-\$1,812.10	\$0.00	-\$106.45
	P01251	30/06/2021				ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358 (Cancelación ID Folio: 20)	-\$106.45	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-23</b>					<b>\$0.00</b>	<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00001</b>					<b>\$0.00</b>	<b>CILINDRO INSTIUTUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218.00</b>	<b>\$218.00</b>
	P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$218.00	\$218.00
<b>8120-73-2-00002</b>					<b>\$0.00</b>	<b>GORRA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,078.00</b>	<b>\$1,078.00</b>
	P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00
<b>8120-73-2-00003</b>					<b>\$0.00</b>	<b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,995.00</b>	<b>\$5,995.00</b>
	P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00
<b>8120-73-2-00004</b>					<b>\$0.00</b>	<b>TAZA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411.00</b>	<b>\$411.00</b>
	P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$411.00	\$411.00
<b>8120-73-2-00005</b>					<b>\$0.00</b>	<b>TERMO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$583.00</b>	<b>\$583.00</b>
	P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$583.00	\$583.00
<b>8120-73-2-00006</b>					<b>\$0.00</b>	<b>USB INSTITUCIONAL 8 GB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388.00</b>	<b>\$388.00</b>
	P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$388.00	\$388.00
<b>8120-73-2-00007</b>					<b>\$0.00</b>	<b>CUADERNO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129.00</b>	<b>\$129.00</b>
	P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$129.00	\$129.00
<b>8120-73-2-00008</b>					<b>\$0.00</b>	<b>BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.00</b>	<b>\$166.00</b>
	P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$166.00	\$166.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00009				<b>BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,564.00</b>	<b>\$1,564.00</b>
	P00002 01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00
8120-73-2-00010				<b>PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,278.00</b>	<b>\$129,278.00</b>
	P00002 01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$129,278.00	\$129,278.00
8120-73-2-00011				<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,190.55</b>	<b>\$528,650.00</b>	<b>\$243,459.45</b>
	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 (A		\$18,749.25	\$0.00	\$509,900.75
	I00002 18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$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 (A		\$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 2021		\$5,769.00	\$0.00	\$380,098.25
	C00027 11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$380,403.98
	C00028 11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$380,709.71
	C00029 11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$381,015.44
	C00030 11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$381,321.17
	C00031 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 2021		\$1,696.77	\$0.00	\$379,930.13
	C00032 16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$380,235.86
	C00034 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 2021		\$1,696.77	\$0.00	\$378,844.82
	I00040 23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$1,696.77	\$0.00	\$377,148.05
	I00047 24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$2,884.50	\$0.00	\$374,263.55
	I00094 29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$5,953.60	\$0.00	\$368,309.95
	I00095 29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$5,953.60	\$0.00	\$362,356.35





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$2,976.80	\$0.00	\$359,379.55
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$14,884.00	\$0.00	\$344,495.55
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$16,372.40	\$0.00	\$328,123.15
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$8,930.40	\$0.00	\$319,192.75
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$8,930.40	\$0.00	\$310,262.35
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$4,465.20	\$0.00	\$305,797.15
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$17,860.80	\$0.00	\$287,936.35
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$11,907.20	\$0.00	\$276,029.15
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$13,395.60	\$0.00	\$262,633.55
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$10,418.80	\$0.00	\$252,214.75
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$5,253.18	\$0.00	\$246,961.57
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,751.06	\$0.00	\$245,210.51
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,751.06	\$0.00	\$243,459.45
<b>8120-73-2-00012</b>					<b>INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,440.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$160,440.00	\$160,440.00
<b>8120-73-2-00013</b>					<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,879,517.98</b>	<b>\$8,274,747.00</b>
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 (A	\$433,014.12	\$0.00	\$7,841,732.88
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$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 (A	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 2021	\$73,873.80	\$0.00	\$5,621,106.52
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$2,674.16	\$0.00	\$5,618,432.36
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$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 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,585,607.00
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$2,273.04	\$0.00	\$5,583,333.96
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	\$5,579,322.72
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	\$5,571,300.24
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$16,044.96	\$0.00	\$5,555,255.28
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	\$5,551,244.04
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$2,674.16	\$0.00	\$5,548,569.88
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	\$5,544,558.64
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,543,221.56
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$10,228.68	\$0.00	\$5,532,992.88
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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
C00087	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
C00101	10/03/2021	HILDEBRAN AXL		4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y	-\$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
C00144	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE	-\$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
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,519,220.96
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$5,517,883.88
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$10,556.01	\$0.00	\$5,507,327.87
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$39,878.26	\$0.00	\$5,467,449.61
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$22,284.91	\$0.00	\$5,445,164.70
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$16,420.46	\$0.00	\$5,428,744.24
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$109,078.77	\$0.00	\$5,319,665.47
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$32,840.92	\$0.00	\$5,286,824.55







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$140,746.80	\$0.00	\$5,146,077.75	
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$65,681.84	\$0.00	\$5,080,395.91	
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$107,905.88	\$0.00	\$4,972,490.03	
I00097	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$4,971,317.14	
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$186,489.51	\$0.00	\$4,784,827.63	
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$147,784.14	\$0.00	\$4,637,043.49	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$127,845.01	\$0.00	\$4,509,198.48	
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$53,952.94	\$0.00	\$4,455,245.54	
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$39,878.26	\$0.00	\$4,415,367.28	
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$282,666.49	\$0.00	\$4,132,700.79	
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$134,882.35	\$0.00	\$3,997,818.44	
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$259,208.69	\$0.00	\$3,738,609.75	
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$144,265.47	\$0.00	\$3,594,344.28	
I00108	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$3,593,171.39	
I00109	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$3,591,998.50	
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$34,496.75	\$0.00	\$3,557,501.75	
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$36,359.59	\$0.00	\$3,521,142.16	
I00111	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$3,519,969.27	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$3,518.67	\$0.00	\$3,516,450.60	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$77,272.72	\$0.00	\$3,439,177.88	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	\$3,436,418.14	
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$6,899.35	\$0.00	\$3,429,518.79	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$6,899.35	\$0.00	\$3,422,619.44	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$16,558.44	\$0.00	\$3,406,061.00	
I00121	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$3,404,888.11	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$5,519.48	\$0.00	\$3,399,368.63	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,139.61	\$0.00	\$3,395,229.02	
<b>8120-73-2-00015</b>					<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,450.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$88,450.64</b>
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$8,022.48	\$0.00	-\$8,022.48	
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$37,438.24	
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	-\$38,775.32	
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$40,155.19	
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$8,279.22	\$0.00	-\$48,434.41	
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$5,519.48	\$0.00	-\$53,953.89	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	-\$56,713.63	
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$58,093.50	
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$59,473.37	
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$17,938.31	\$0.00	-\$77,411.68	
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	-\$80,171.42	
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$2,759.74	\$0.00	-\$82,931.16	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$4,139.61	\$0.00	-\$87,070.77	
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$1,379.87	\$0.00	-\$88,450.64	
<b>8120-73-2-00016</b>					<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,036.64</b>	<b>\$465,184.00</b>	<b>\$68,147.36</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original 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 2021	\$6,828.64	\$0.00	\$458,355.36	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$2,194.92	\$0.00	\$456,160.44	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$14,632.80	\$0.00	\$441,527.64	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$439,576.60	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$50,970.92	\$0.00	\$388,605.68	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$8,535.80	\$0.00	\$380,069.88	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$23,900.24	\$0.00	\$356,169.64	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$220,572.36
I00075	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	\$219,352.96
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$4,877.60	\$0.00	\$214,475.36
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$7,560.28	\$0.00	\$206,915.08
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$5,609.24	\$0.00	\$201,305.84
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$4,389.84	\$0.00	\$196,916.00
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$14,388.92	\$0.00	\$182,527.08
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,926.56	\$0.00	\$179,600.52
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,707.16	\$0.00	\$177,893.36
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$975.52	\$0.00	\$176,917.84
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$176,673.96
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	\$175,454.56
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$175,210.68
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$2,926.56	\$0.00	\$172,284.12
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$731.64	\$0.00	\$171,552.48
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$243.88	\$0.00	\$171,308.60
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$169,357.56
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$731.64	\$0.00	\$168,625.92
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$975.52	\$0.00	\$167,650.40
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$167,406.52
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$2,194.92	\$0.00	\$165,211.60
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$163,748.32
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$487.76	\$0.00	\$163,260.56
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$161,797.28
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$4,145.96	\$0.00	\$157,651.32
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$4,877.60	\$0.00	\$152,773.72
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$150,822.68
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$3,170.44	\$0.00	\$147,652.24
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$6,340.88	\$0.00	\$141,311.36
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,707.16	\$0.00	\$139,604.20
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$15,120.56	\$0.00	\$124,483.64
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$3,414.32	\$0.00	\$121,069.32
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,438.80	\$0.00	\$118,630.52
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,682.68	\$0.00	\$115,947.84





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$12,681.76	\$0.00	\$103,266.08	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$5,365.36	\$0.00	\$97,900.72	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$5,853.12	\$0.00	\$92,047.60	
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$4,145.96	\$0.00	\$87,901.64	
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$975.52	\$0.00	\$86,926.12	
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$8,048.04	\$0.00	\$78,878.08	
I00135	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$975.52	\$0.00	\$77,902.56	
I00136	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$76,439.28	
I00137	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$3,658.20	\$0.00	\$72,781.08	
I00148	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	\$4,633.72	\$0.00	\$68,147.36	
<b>8120-73-2-00017</b>					<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,056.32</b>	<b>\$210,291.00</b>	<b>\$107,234.68</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original 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 (A	\$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 (A	\$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 2021	\$823.64	\$0.00	\$190,317.27	
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$206.83	\$0.00	\$190,110.44	
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$189,698.62	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$1,292.76	\$0.00	\$188,405.86	
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$11,049.48	\$0.00	\$177,356.38	
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$16,361.73	\$0.00	\$160,994.65	
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$13,386.87	\$0.00	\$147,607.78	
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,524.74	\$0.00	\$142,083.04	
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$18,061.65	\$0.00	\$124,021.39	
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$6,799.68	\$0.00	\$117,221.71	
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$4,462.29	\$0.00	\$112,759.42	
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,912.41	\$0.00	\$110,847.01	
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$1,062.45	\$0.00	\$109,784.56	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00099	30/04/2021					\$424.98	\$0.00	\$109,359.58	
I00101	03/05/2021					\$637.47	\$0.00	\$108,722.11	
I00104	03/05/2021					\$212.49	\$0.00	\$108,509.62	
I00106	05/05/2021					\$637.47	\$0.00	\$107,872.15	
I00107	05/05/2021					\$637.47	\$0.00	\$107,234.68	
<b>8120-73-2-00018</b>					<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,950.00</b>	<b>\$711,232.00</b>	<b>\$280,282.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$711,232.00	\$711,232.00	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$68,850.00	\$0.00	\$642,382.00	
I00131	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$850.00	\$0.00	\$641,532.00	
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$197,200.00	\$0.00	\$444,332.00	
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$102,850.00	\$0.00	\$341,482.00	
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$60,350.00	\$0.00	\$281,132.00	
I00135	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$850.00	\$0.00	\$280,282.00	
<b>8120-73-2-00019</b>					<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$500.37</b>
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021)	\$264.06	\$0.00	-\$264.06	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$236.31	\$0.00	-\$500.37	
<b>8120-73-2-00021</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,117.00</b>	<b>\$16,117.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$16,117.00	\$16,117.00	
<b>8120-73-2-00022</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,592.71</b>	<b>\$28,785.00</b>	<b>-\$101,807.71</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$28,785.00	\$28,785.00	
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 2021)	\$2,729.70	\$0.00	-\$92,633.58	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$1,238.68	\$0.00	-\$93,872.26	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021)	\$631.53	\$0.00	-\$94,503.79	
C00033	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 2021)	\$497.45	\$0.00	-\$96,645.27	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021)	\$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	
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$97,939.12	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$98,370.04	
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$98,800.96	
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021)	\$861.84	\$0.00	-\$99,662.80	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$100,093.72	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$100,524.64	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$421.23	\$0.00	-\$100,945.87	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$101,376.79	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$430.92	\$0.00	-\$101,807.71	
<b>8120-73-2-00023</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,229.14</b>	<b>\$42,448.00</b>	<b>\$38,218.86</b>
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 2021)	\$470.56	\$0.00	\$38,649.78	
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021)	\$430.92	\$0.00	\$38,218.86	
<b>8120-73-2-00024</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946.24</b>	<b>\$29,566.00</b>	<b>\$28,619.76</b>
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 2021)	\$946.24	\$0.00	\$28,619.76	
<b>8120-73-2-00025</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,063.00</b>	<b>\$23,063.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,063.00	\$23,063.00	
<b>8120-73-2-00026</b>					<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,586.00</b>	<b>\$8,586.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,586.00	\$8,586.00	
<b>8120-73-2-00027</b>					<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,299.00</b>	<b>\$4,299.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	
<b>8120-73-2-00028</b>					<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,529.00</b>	<b>\$2,529.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	
<b>8120-73-2-00029</b>					<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,299.00</b>	<b>\$4,299.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	
<b>8120-73-2-00030</b>					<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149.00</b>	<b>\$2,149.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8120-73-2-00032</b>					<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,664.25</b>	<b>\$24,983.00</b>	<b>\$7,318.75</b>
	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 (A		\$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 (A		\$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 2021		\$367.47	\$0.00	\$19,348.36	
	I00027	16/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$84.28	\$0.00	\$19,264.08	
	I00028	17/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$126.42	\$0.00	\$19,137.66	
	I00031	17/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$42.14	\$0.00	\$19,095.52	
	I00032	17/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$42.14	\$0.00	\$19,053.38	
	I00036	22/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		\$81.66	\$0.00	\$18,971.72	
	I00038	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$40.83	\$0.00	\$18,930.89	
	I00039	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$163.32	\$0.00	\$18,767.57	
	I00040	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$244.98	\$0.00	\$18,522.59	
	I00041	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$40.83	\$0.00	\$18,481.76	
	I00044	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$379.26	\$0.00	\$18,102.50	
	I00046	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$168.56	\$0.00	\$17,933.94	
	I00047	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$40.83	\$0.00	\$17,893.11	
	I00049	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$81.66	\$0.00	\$17,811.45	
	I00050	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$210.70	\$0.00	\$17,600.75	
	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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$14,440.41
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$14,313.99
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$14,271.85
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$14,187.57
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$14,103.29
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$14,019.01
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$13,976.87
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$13,934.73
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$13,808.31
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$252.84	\$0.00	\$13,555.47
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$42.14	\$0.00	\$13,513.33
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$294.98	\$0.00	\$13,218.35
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$13,049.79
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$379.26	\$0.00	\$12,670.53
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$12,544.11
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$379.26	\$0.00	\$12,164.85
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$11,996.29
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$589.96	\$0.00	\$11,406.33
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,011.36	\$0.00	\$10,394.97
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$294.98	\$0.00	\$10,099.99
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$9,931.43
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$252.84	\$0.00	\$9,678.59
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$210.70	\$0.00	\$9,467.89
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$463.54	\$0.00	\$9,004.35
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$8,877.93
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$8,835.79







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00128	08/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$252.84	\$0.00	\$8,582.95	
I00129	10/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$168.56	\$0.00	\$8,414.39	
I00130	15/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$210.70	\$0.00	\$8,203.69	
I00132	21/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$294.98	\$0.00	\$7,908.71	
I00133	21/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021)	\$168.56	\$0.00	\$7,740.15	
I00134	24/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$126.42	\$0.00	\$7,613.73	
I00135	24/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$42.14	\$0.00	\$7,571.59	
I00136	28/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021)	\$42.14	\$0.00	\$7,529.45	
I00137	28/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021)	\$84.28	\$0.00	\$7,445.17	
I00148	30/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021)	\$126.42	\$0.00	\$7,318.75	
<b>8120-73-2-00033</b>						<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,186.18</b>	<b>\$2,623.00</b>	<b>\$1,436.82</b>
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 2021)	\$251.52	\$0.00	\$2,288.94	
I00027	16/02/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	\$2,203.76	
I00046	24/02/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$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	
I00086	26/04/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021)	\$85.18	\$0.00	\$1,777.54	
I00105	05/05/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	\$1,692.36	
I00120	31/05/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	\$1,607.18	
I00128	08/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	\$1,522.00	
I00134	24/06/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021)	\$85.18	\$0.00	\$1,436.82	
<b>8120-73-2-00034</b>						<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$290.83</b>
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 2021)	\$127.38	\$0.00	-\$209.17	
I00033	19/02/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021)	\$81.66	\$0.00	-\$290.83	
<b>8120-73-2-00035</b>						<b>REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,977.00</b>	<b>\$4,977.00</b>
P00002	01/01/2021					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,977.00	\$4,977.00	
<b>8120-73-2-00037</b>						<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,232.00</b>	<b>\$3,232.00</b>
P00002	01/01/2021					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8120-73-2-00038</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,147.07</b>	<b>\$9,954.00</b>	<b>-\$122,193.07</b>
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,954.00	\$9,954.00	
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 2021)	\$3,070.32	\$0.00		-\$116,440.84
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021)	\$430.92	\$0.00		-\$116,871.76
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021)	\$511.72	\$0.00		-\$117,383.48
C00033	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 2021)	\$511.72	\$0.00		-\$119,430.36
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$511.72	\$0.00		-\$119,942.08
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$430.92	\$0.00		-\$120,373.00
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$411.82	\$0.00		-\$120,784.82
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021)	\$382.21	\$0.00		-\$121,167.03
I00085	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021)	\$514.32	\$0.00		-\$121,681.35
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$511.72	\$0.00		-\$122,193.07
<b>8120-73-2-00039</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,502.52</b>	<b>\$15,335.00</b>	<b>\$13,832.48</b>
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 2021)	\$413.17	\$0.00		\$13,832.48
<b>8120-73-2-00040</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,890.00</b>	<b>\$12,890.00</b>
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,890.00	\$12,890.00	
<b>8120-73-2-00041</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,984.00</b>	<b>\$10,984.00</b>
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,984.00	\$10,984.00	
<b>8120-73-2-00042</b>				<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$688,751.25</b>	<b>\$945,665.00</b>	<b>\$256,913.75</b>
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 2021)	\$60,703.50	\$0.00		\$884,961.50





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$28,017.00	\$0.00	\$856,944.50	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$38,134.25	\$0.00	\$818,810.25	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$9,339.00	\$0.00	\$809,471.25	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$20,234.50	\$0.00	\$789,236.75	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$2,334.75	\$0.00	\$786,902.00	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$786,123.75	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$94,168.25	\$0.00	\$691,955.50	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$28,017.00	\$0.00	\$663,938.50	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$56,034.00	\$0.00	\$607,904.50	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$607,126.25	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$2,334.75	\$0.00	\$545,644.50	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$544,866.25	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	\$543,309.75	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$193,006.00	\$0.00	\$350,303.75	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$66,929.50	\$0.00	\$283,374.25	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$8,560.75	\$0.00	\$274,813.50	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$10,117.25	\$0.00	\$264,696.25	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,669.50	\$0.00	\$260,026.75	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	\$258,470.25	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	\$256,913.75	
<b>8120-73-2-00043</b>					<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,503.15</b>	<b>\$451,045.00</b>	<b>\$122,541.85</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original 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 2021	\$28,952.82	\$0.00	\$422,092.18	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$13,362.84	\$0.00	\$408,729.34	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$18,188.31	\$0.00	\$390,541.03	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$4,454.28	\$0.00	\$386,086.75	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$9,650.94	\$0.00	\$376,435.81	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	\$375,322.24	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$374,951.05	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$44,913.99	\$0.00	\$330,037.06	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$13,362.84	\$0.00	\$316,674.22	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$26,725.68	\$0.00	\$289,948.54	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$289,577.35	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	\$260,253.34	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$259,882.15	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$742.38	\$0.00	\$259,139.77	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$92,055.12	\$0.00	\$167,084.65	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$31,922.34	\$0.00	\$135,162.31	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,083.09	\$0.00	\$131,079.22	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,825.47	\$0.00	\$126,253.75	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,227.14	\$0.00	\$124,026.61	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$742.38	\$0.00	\$123,284.23	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$742.38	\$0.00	\$122,541.85	
<b>8120-73-2-00045</b>					<b>DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,349.10</b>	<b>\$108,948.00</b>	<b>\$29,598.90</b>
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 2021	\$6,993.48	\$0.00	\$101,954.52	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$3,227.76	\$0.00	\$98,726.76	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$4,393.34	\$0.00	\$94,333.42	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	\$93,257.50	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$2,331.16	\$0.00	\$90,926.34	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$268.98	\$0.00	\$90,657.36	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$89.66	\$0.00	\$90,567.70	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$10,848.86	\$0.00	\$79,718.84	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$3,227.76	\$0.00	\$76,491.08	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$6,455.52	\$0.00	\$70,035.56	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$89.66	\$0.00	\$69,945.90	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$5,020.96	\$0.00	\$64,924.94	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$448.30	\$0.00	\$64,476.64	







# HIDALGO

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

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$986.26	\$0.00	\$63,490.38	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$268.98	\$0.00	\$63,221.40	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$89.66	\$0.00	\$63,131.74	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$268.98	\$0.00	\$62,862.76	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$89.66	\$0.00	\$62,773.10	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$179.32	\$0.00	\$62,593.78	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$22,235.68	\$0.00	\$40,358.10	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$7,710.76	\$0.00	\$32,647.34	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$986.26	\$0.00	\$31,661.08	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$1,165.58	\$0.00	\$30,495.50	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$537.96	\$0.00	\$29,957.54	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$179.32	\$0.00	\$29,778.22	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$179.32	\$0.00	\$29,598.90	
<b>8120-73-2-00046</b>					<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,396.40</b>	<b>\$435,791.00</b>	<b>\$118,394.60</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$435,791.00	\$435,791.00	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$27,973.92	\$0.00	\$407,817.08	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$12,911.04	\$0.00	\$394,906.04	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$17,573.36	\$0.00	\$377,332.68	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$4,303.68	\$0.00	\$373,029.00	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$9,324.64	\$0.00	\$363,704.36	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	\$362,628.44	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$358.64	\$0.00	\$362,269.80	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$43,395.44	\$0.00	\$318,874.36	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$12,911.04	\$0.00	\$305,963.32	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$25,822.08	\$0.00	\$280,141.24	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$358.64	\$0.00	\$279,782.60	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$20,083.84	\$0.00	\$259,698.76	
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,793.20	\$0.00	\$257,905.56	
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$3,945.04	\$0.00	\$253,960.52	
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	\$252,884.60	
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$358.64	\$0.00	\$252,525.96	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	\$251,450.04	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$358.64	\$0.00	\$251,091.40	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$717.28	\$0.00	\$250,374.12	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$88,942.72	\$0.00	\$161,431.40	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$30,843.04	\$0.00	\$130,588.36	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$3,945.04	\$0.00	\$126,643.32	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,662.32	\$0.00	\$121,981.00	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,151.84	\$0.00	\$119,829.16	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$717.28	\$0.00	\$119,111.88	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$717.28	\$0.00	\$118,394.60	
<b>8120-73-2-00048</b>					<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$246,426.96</b>	<b>\$96,950.00</b>	<b>-\$149,476.96</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$96,950.00	\$96,950.00	
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$215.46	\$0.00	\$96,734.54	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$4,955.58	\$0.00	\$91,778.96	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$13,143.06	\$0.00	\$78,635.90	
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$10,773.00	\$0.00	\$67,862.90	
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$13,789.44	\$0.00	\$54,073.46	
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$53,858.00	
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$8,833.86	\$0.00	\$45,024.14	
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$5,171.04	\$0.00	\$39,853.10	
I00015	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,723.68	\$0.00	\$38,129.42	
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$8,833.86	\$0.00	\$29,295.56	
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$29,080.10	
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$9,264.78	\$0.00	\$19,815.32	
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	\$19,168.94	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$3,231.90	\$0.00	\$15,937.04	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$15,506.12	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$15,075.20	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$215.46	\$0.00	\$14,859.74	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$1,939.14	\$0.00	\$12,920.60	
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$645.90	\$0.00	\$12,274.70	
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$861.84	\$0.00	\$11,412.86	
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,077.30	\$0.00	\$10,335.56	
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$3,662.82	\$0.00	\$6,672.74	
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	\$6,026.36	
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,077.30	\$0.00	\$4,949.06	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$7,110.18	\$0.00	-\$2,161.12	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,292.76	\$0.00	-\$3,453.88
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$8,187.48	\$0.00	-\$11,641.36
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	-\$12,287.74
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$6,448.44	\$0.00	-\$18,736.18
I00056	01/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$20,070.34
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$430.92	\$0.00	-\$20,501.26
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$215.46	\$0.00	-\$20,285.80
I00058	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$4,891.92	\$0.00	-\$25,177.72
I00059	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$26,067.16
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
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$36,518.08
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$444.72	\$0.00	-\$36,962.80
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$37,185.16
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$37,407.52
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,445.96	\$0.00	-\$39,853.48
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,223.60	\$0.00	-\$42,077.08
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$43,633.60
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,111.80	\$0.00	-\$44,745.40
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$667.08	\$0.00	-\$45,412.48
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$3,780.12	\$0.00	-\$49,192.60
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	-\$50,971.48
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,559.00	\$0.00	-\$56,530.48
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$58,087.00
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$5,336.64	\$0.00	-\$63,423.64
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$7,782.60	\$0.00	-\$71,206.24
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$8,004.96	\$0.00	-\$79,211.20
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$4,224.84	\$0.00	-\$83,436.04
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$84,770.20





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	-\$86,326.72
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$9,561.48	\$0.00	-\$95,888.20
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$4,224.84	\$0.00	-\$100,113.04
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$9,116.76	\$0.00	-\$109,229.80
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$6,003.72	\$0.00	-\$115,233.52
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$7,560.24	\$0.00	-\$122,793.76
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$9,561.48	\$0.00	-\$132,355.24
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,111.80	\$0.00	-\$133,467.04
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$3,557.76	\$0.00	-\$137,024.80
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	-\$138,803.68
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$2,001.24	\$0.00	-\$140,804.92
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$2,890.68	\$0.00	-\$143,695.60
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$667.08	\$0.00	-\$144,362.68
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$144,585.04
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$444.72	\$0.00	-\$145,029.76
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	-\$146,363.92
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$147,253.36
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$148,142.80
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$148,365.16
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$889.44	\$0.00	-\$149,254.60
I00136	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	-\$149,476.96
<b>8120-73-2-00056</b>					<b>TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,115.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,115.00	\$18,115.00
<b>8120-73-2-00057</b>					<b>PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,851.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,851.00	\$4,851.00
<b>8120-73-2-00058</b>					<b>PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,088.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,088.00	\$8,088.00
<b>8120-73-2-00059</b>					<b>PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,085.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,085.00	\$8,085.00
<b>8120-73-2-00060</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241,092.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$241,092.00	\$241,092.00
<b>8120-73-2-00061</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,460.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00002	01/01/2021						
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,460.00	\$23,460.00
<b>8120-73-2-00062</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,947.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,947.00	\$10,947.00
<b>8120-73-2-00063</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,568.00</b>	<b>\$18,777.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original 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 2021)	\$938.40	\$0.00	-\$19,071.80
	I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021)	\$156.40	\$0.00	-\$19,228.20
	C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$156.40	\$0.00	-\$19,071.80
	I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021)	\$156.40	\$0.00	-\$19,228.20
	I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$156.40	\$0.00	-\$19,384.60
	I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$156.40	\$0.00	-\$19,541.00
	I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$250.00	\$0.00	-\$19,791.00
<b>8120-73-2-00064</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,458.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,458.00	\$23,458.00
<b>8120-73-2-00065</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,628.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$27,628.00	\$27,628.00
<b>8120-73-2-00066</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,407.60</b>	<b>\$34,405.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$34,405.00	\$34,405.00
	I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021)	\$782.00	\$0.00	\$33,623.00
	I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021)	\$625.60	\$0.00	\$32,997.40
<b>8120-73-2-00067</b>					<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$970.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$970.00	\$970.00
<b>8120-73-2-00068</b>					<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,616.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00
<b>8120-73-2-00069</b>					<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,586.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8120-73-2-00070</b>					<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,880.00</b>	<b>\$3,880.00</b>
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	
<b>8120-73-2-00072</b>					<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,004.24</b>	<b>\$625,430.00</b>	<b>\$612,425.76</b>
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$625,430.00	\$625,430.00	
	I00001	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$1,324.08	\$0.00	\$624,105.92	
	I00002	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$1,986.12	\$0.00	\$622,119.80	
	I00003	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$662.04	\$0.00	\$621,457.76	
	I00004	18/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$220.68	\$0.00	\$621,237.08	
	I00018	22/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$441.36	\$0.00	\$620,795.72	
	I00020	28/01/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		\$1,324.08	\$0.00	\$619,471.64	
	I00040	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$220.68	\$0.00	\$619,250.96	
	I00041	23/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$220.74	\$0.00	\$619,030.22	
	I00043	24/02/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$220.68	\$0.00	\$618,809.54	
	C00101	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	4002041320 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y		-\$220.68	\$0.00	\$619,030.22	
	I00099	30/04/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021		\$910.96	\$0.00	\$618,119.26	
	I00101	03/05/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$455.48	\$0.00	\$617,663.78	
	I00102	03/05/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$227.74	\$0.00	\$617,436.04	
	I00103	03/05/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$227.74	\$0.00	\$617,208.30	
	I00104	03/05/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$2,960.62	\$0.00	\$614,247.68	
	I00105	05/05/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$455.48	\$0.00	\$613,792.20	
	I00110	06/05/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$455.48	\$0.00	\$613,336.72	
	I00117	13/05/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$683.22	\$0.00	\$612,653.50	
	I00115	17/05/2021		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$227.74	\$0.00	\$612,425.76	
<b>8120-73-2-00073</b>					<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,824.00</b>	<b>\$22,824.00</b>
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$22,824.00	\$22,824.00	
<b>8120-73-2-00076</b>					<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,183.00</b>	<b>\$13,183.00</b>
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$13,183.00	\$13,183.00	
<b>8120-73-2-00078</b>					<b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,483.00</b>	<b>\$2,483.00</b>
	P00002	01/01/2021		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00	
<b>8120-73-2-00079</b>					<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.47</b>	<b>\$8,143.00</b>	<b>\$7,338.53</b>
	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 2021		\$120.33	\$0.00	\$8,022.67	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00035	22/02/2021					\$40.92	\$0.00	\$7,981.75	
I00044	24/02/2021					\$248.70	\$0.00	\$7,733.05	
I00057	03/03/2021					\$82.90	\$0.00	\$7,650.15	
I00065	23/03/2021					\$82.90	\$0.00	\$7,567.25	
I00071	31/03/2021					\$82.90	\$0.00	\$7,484.35	
I00077	12/04/2021					\$82.90	\$0.00	\$7,401.45	
I00085	26/04/2021					\$62.92	\$0.00	\$7,338.53	
<b>8120-73-2-00080</b>					<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,029.55</b>	<b>\$26,598.00</b>	<b>\$25,568.45</b>
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 FEBERO DE 2021)	\$1,029.55	\$0.00	\$25,568.45	
<b>8120-73-2-0081</b>					<b>INSCRIPCION CARRERA ATLETICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,000.00</b>	<b>\$78,000.00</b>
P00002	01/01/2021				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	
<b>8120-79-01-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$875.94	\$0.00	-\$875.94	
P00587	30/04/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$875.94	\$0.00	
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$911.20	\$0.00	-\$911.20	
P00878	31/05/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$911.20	\$0.00	
D00291	30/06/2021	0			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4,744.10	\$0.00	\$4,744.10	
D00291	30/06/2021	0			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10	\$0.00	
<b>8120-79-01-04</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$5.13	\$0.00	-\$5.13	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5.13	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.02	\$0.00	-\$0.02	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.02	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$56.03	\$0.00	\$56.03	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$56.03	\$0.00	
<b>8120-79-01-06</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1,037.75	\$0.00	-\$1,037.98	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,037.75	-\$0.23	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.23	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1,081.18	\$0.00	-\$1,081.41	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,081.18	-\$0.23	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.23	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$5,587.30	\$0.00	\$5,587.30	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$5,587.30	\$0.00	
<b>8120-79-01-07</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$3,224.99	\$0.00	-\$3,225.10	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$3,224.99	-\$0.11	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.11	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$3,359.96	\$0.00	-\$3,360.07	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$3,359.96	-\$0.11	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.11	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$17,360.60	\$0.00	\$17,360.60	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$17,360.60	\$0.00	
<b>8120-79-01-09</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.15	\$0.00	-\$1.15	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1.15	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.46	\$0.00	-\$1.46	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1.46	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$24.94	\$0.00	\$24.94	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$24.94	\$0.00	
<b>8120-79-01-10</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	-\$0.31	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	24/02/2021					\$0.31	\$0.00	-\$0.62
I00062	16/03/2021					\$0.28	\$0.00	-\$0.90
P00253	17/03/2021					\$0.00	\$0.11	-\$0.79
I00080	15/04/2021					\$0.31	\$0.00	-\$1.10
I00112	13/05/2021					\$0.30	\$0.00	-\$1.40
D00293	30/06/2021	0				\$0.00	-\$0.11	-\$1.51
D00293	30/06/2021	0				\$0.00	\$1.51	\$0.00
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17				-\$1.51	\$0.00	\$1.51
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17				\$0.00	-\$1.51	\$0.00
<b>8120-79-01-11</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021					\$0.12	\$0.00	-\$0.12
P00066	29/01/2021					\$0.00	\$0.12	\$0.00
I00037	24/02/2021					\$0.12	\$0.00	-\$0.12
P00138	24/02/2021					\$0.00	\$0.12	\$0.00
I00062	16/03/2021					\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00080	15/04/2021					\$0.12	\$0.00	-\$0.23
P00588	30/04/2021					\$0.00	\$0.12	-\$0.11
I00112	13/05/2021					\$0.11	\$0.00	-\$0.22
P00879	31/05/2021					\$0.00	\$0.11	-\$0.11
D00293	30/06/2021	0				\$0.00	\$0.11	\$0.00
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17				-\$0.58	\$0.00	\$0.58
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17				\$0.00	-\$0.58	\$0.00
<b>8120-79-01-12</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021					\$0.58	\$0.00	-\$0.58
P00066	29/01/2021					\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00037	24/02/2021					\$0.58	\$0.00	-\$0.58
P00138	24/02/2021					\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00062	16/03/2021					\$0.52	\$0.00	-\$0.52
P00253	17/03/2021					\$0.00	\$0.52	\$0.00
I00080	15/04/2021					\$0.58	\$0.00	-\$0.58
P00588	30/04/2021					\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00112	13/05/2021					\$0.56	\$0.00	-\$0.56
P00879	31/05/2021					\$0.00	\$0.56	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2.82	\$0.00	\$2.82
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82	\$0.00
<b>8120-79-01-13</b>					<b>\$0.00</b>	<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.41	\$0.00	\$0.41
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41	\$0.00
<b>8120-79-01-14</b>					<b>\$0.00</b>	<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,062.28	\$0.00	-\$2,062.28
	P00587	30/04/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,062.28	\$0.00
	I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2,148.59	\$0.00	-\$2,148.59
	P00878	31/05/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,148.59	\$0.00
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20	\$0.00
<b>8120-79-01-15</b>					<b>\$0.00</b>	<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	P00138	24/02/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1.10	\$0.00
	I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.99	\$0.00	-\$0.99
	P00253	17/03/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.99	\$0.00
	I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.07	\$0.00	-\$1.07
	P00588	30/04/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1.07	\$0.00
	I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.15	\$0.00	-\$0.15
	P00879	31/05/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.15	\$0.00
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.41	\$0.00	\$4.41
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8120-79-01-16</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.21	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.05	\$0.00	-\$0.05	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.21	\$0.00	-\$0.26	
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.21	-\$0.05	
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.61	\$0.00	-\$0.66	
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.15	\$0.00	-\$0.81	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.19	\$0.00	-\$1.00	
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.19	-\$0.81	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		\$3.72	\$0.00	-\$4.53	
P00408	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 42 (Reducción) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3.72	-\$0.81	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.21	\$0.00	-\$1.02	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.21	-\$0.81	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.20	\$0.00	-\$1.01	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$0.20	-\$0.81	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.81	\$0.00	\$0.00	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$4.74	\$0.00	\$4.74	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.74	\$0.00	
<b>8120-79-01-22</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,698.96	\$1,698.96	
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,698.96	\$0.00	\$0.00	
P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,503.50	\$1,503.50	
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$1,503.50	\$0.00	\$0.00	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,896.31	\$0.00	-\$1,896.31	
P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,896.31	\$0.00	
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,367.94	\$0.00	-\$1,367.94	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,367.94	\$0.00	
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,368.82	\$0.00	-\$1,368.82	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,368.82	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$7,835.53	\$0.00	\$7,835.53	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$7,835.53	\$0.00	
<b>8120-79-01-26</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: 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 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	14/01/2021				\$0.32	\$0.00	-\$0.32
P00065	29/01/2021				\$0.00	\$543.64	\$543.32
P00066	29/01/2021				\$0.00	\$0.32	\$543.64
I00024	31/01/2021				\$543.64	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021				\$0.32	\$0.00	-\$0.32
P00138	24/02/2021				\$0.00	\$0.32	\$0.00
P00187	26/02/2021				\$0.00	\$481.10	\$481.10
I00053	28/02/2021				\$481.10	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021				\$0.29	\$0.00	-\$0.29
P00253	17/03/2021				\$0.00	\$0.29	\$0.00
I00072	31/03/2021				\$606.79	\$0.00	-\$606.79
P00430	31/03/2021				\$0.00	\$606.79	\$0.00
I00080	15/04/2021				\$0.32	\$0.00	-\$0.32
I00100	30/04/2021				\$488.32	\$0.00	-\$488.64
P00587	30/04/2021				\$0.00	\$488.32	-\$0.32
P00588	30/04/2021				\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00112	13/05/2021				\$0.31	\$0.00	-\$0.31
I00122	31/05/2021				\$508.75	\$0.00	-\$509.06
P00878	31/05/2021				\$0.00	\$508.75	-\$0.31
P00879	31/05/2021				\$0.00	\$0.31	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			-\$2,630.16	\$0.00	\$2,630.16
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			\$0.00	-\$2,630.16	\$0.00
<b>8120-79-01-29</b>				<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00065	29/01/2021				\$0.00	\$2,662.90	\$2,662.90
I00024	31/01/2021				\$2,662.90	\$0.00	\$0.00
P00187	26/02/2021				\$0.00	\$2,356.54	\$2,356.54
I00053	28/02/2021				\$2,356.54	\$0.00	\$0.00
I00072	31/03/2021				\$2,972.23	\$0.00	-\$2,972.23
P00430	31/03/2021				\$0.00	\$2,972.23	\$0.00
I00100	30/04/2021				\$2,391.91	\$0.00	-\$2,391.91
P00587	30/04/2021				\$0.00	\$2,391.91	\$0.00
I00122	31/05/2021				\$2,492.01	\$0.00	-\$2,492.01
P00878	31/05/2021				\$0.00	\$2,492.01	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			-\$12,875.59	\$0.00	\$12,875.59





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12					
					RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59	\$0.00
<b>8120-79-01-30</b>					<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
	P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.01	\$0.00
	I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
	P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.01	\$0.00
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.09	\$0.00	\$0.09
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09	\$0.00
<b>8120-79-01-34</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.18	\$0.00	\$0.18
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
<b>8120-79-01-36</b>					<b>PIEE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.61	\$0.00	\$0.61
	D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-37</b>					<b>RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.31	\$1.21
	P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.30	\$1.51
	D00293	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51	\$0.00
<b>8120-79-01-40</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29.71</b>	<b>\$29.71</b>
	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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00037	24/02/2021				\$3.20	\$0.00	-\$3.20	
P00138	24/02/2021				\$0.00	\$3.20	\$0.00	
I00062	16/03/2021				\$0.92	\$0.00	-\$0.92	
P00253	17/03/2021				\$0.00	\$0.92	\$0.00	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)	-\$25.99	\$0.00	\$25.99	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103	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	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.61	\$0.00	-\$0.61	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.61	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.61	\$0.00	\$0.61	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	
<b>8120-79-01-41</b>				<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65.51</b>	<b>\$65.51</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8120-79-01-42</b>				<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.05	\$0.05	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.05	\$0.00	\$0.00	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.05	\$0.00	\$0.05	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	
<b>8120-79-01-43</b>				<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00	\$0.81	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81	\$0.00	
<b>8120-79-01-44</b>				<b>PROFEXCE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	-\$0.15	\$0.00	\$0.15	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.15	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>8120-79-01-45</b>				<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.20	\$0.00	\$4.20
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20	\$0.00
<b>8120-79-01-46</b>				<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00822	19/05/2021			ID: 15 FEDERAL 2021 ,Ref: B354 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$106.45	\$0.00	-\$106.45
	P00880	31/05/2021			ID: 15 FEDERAL 2021 ,Ref: B354 (Cancelación ID Folio: 15)	-\$106.45	\$0.00	\$0.00
<b>8120-91-1-03</b>				<b>PRODEP 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,021.99</b>	<b>\$118,021.99</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99
<b>8120-91-1-04</b>				<b>PADES 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.05</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.05	\$0.05
<b>8120-91-1-06</b>				<b>SUBSIDIO FEDERAL 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$70,159.75</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
<b>8120-91-1-07</b>				<b>PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.78</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.78	\$0.78
<b>8120-91-1-09</b>				<b>PIEE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>	<b>\$0.85</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.85	\$0.85
<b>8120-91-1-11</b>				<b>FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,840.00</b>	<b>\$498,286.55</b>	<b>\$202,446.55</b>
	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: B	\$295,840.00	\$0.00	-\$93,393.45
	P00823	21/05/2021			ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref:	\$84,000.00	\$0.00	-\$177,393.45
	P00881	31/05/2021			ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref:	-\$84,000.00	\$0.00	-\$93,393.45
	P00882	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$295,840.00	\$202,446.55
<b>8120-91-1-13</b>				<b>PRODEP 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.39</b>	<b>\$220.39</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$220.39	\$220.39
<b>8120-91-1-14</b>				<b>INTERESES GANADOS 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,179.95</b>	<b>\$1,034,179.95</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
<b>8120-91-1-16</b>				<b>UTILES ESCOLARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$0.00</b>
	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







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00431	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$1,002,438.36	\$0.00	-\$1,002,438.36	
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO		-\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-91-1-17</b>					<b>INTERESES GANADOS 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,279.37</b>	<b>\$551,254.83</b>	<b>\$529,975.46</b>
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	
<b>8120-91-1-18</b>					<b>PROFEXCE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,039.06</b>	<b>\$1,039.06</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8120-91-1-19</b>					<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>	<b>\$5,907.52</b>
P00583	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52	
<b>8120-93-1-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,340,340.00</b>	<b>\$25,200,248.00</b>	<b>\$10,859,908.00</b>
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$24,249,390.00	\$24,249,390.00	
P01010	16/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$950,858.00	\$25,200,248.00	
D00296	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN DE		\$14,340,340.00	\$0.00	\$10,859,908.00	
<b>8120-93-1-2000</b>					<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,254,172.00</b>	<b>\$1,254,172.00</b>
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,254,172.00	\$1,254,172.00	
<b>8120-93-1-3000</b>					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,429,093.00</b>	<b>\$1,429,093.00</b>
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,429,093.00	\$1,429,093.00	
<b>8120-93-2-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,473,441.00</b>	<b>\$31,950,170.00</b>	<b>\$16,476,729.00</b>
P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$30,999,312.00	\$30,999,312.00	
P00049	13/01/2021			ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: B33 (Transferencia de Recurso de Subsidio Estatal		\$1,845,934.00	\$0.00	\$29,153,378.00	
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio federal		\$1,845,934.00	\$0.00	\$27,307,444.00	
P00240	01/03/2021			ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: 341B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE		\$2,053,396.00	\$0.00	\$25,254,048.00	
P00403	30/03/2021			ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: 344 B (TRANSFERENCIA DE RECURSO DE		\$2,889,354.40	\$0.00	\$22,364,693.60	
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO		\$144,291.60	\$0.00	\$22,220,402.00	
P00434	12/04/2021			ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: B347 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO		\$456,888.00	\$0.00	\$21,763,514.00	
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: B351 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE		\$2,627,825.00	\$0.00	\$19,135,689.00	
P00824	03/05/2021			ID: 17 CAPITULO 1000 ,Ref: B352 (TRANSFERENCIA RECURSO ESTATAL		\$456,888.00	\$0.00	\$18,678,801.00	
P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 1000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL		\$2,696,042.00	\$0.00	\$15,982,759.00	
P00968	14/06/2021			ID: 19 CAPITULO 1000 ,Ref: B357 (TRANSFERENCIA D RECURSO ESTATAL		\$456,888.00	\$0.00	\$15,525,871.00	
P01010	16/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$950,858.00	\$16,476,729.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-93-2-2000</b>					<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,862,536.36</b>	<b>\$2,256,611.00</b>	<b>\$394,074.64</b>
	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 federal	\$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 ESTATAL	\$2,040.00	\$0.00	\$1,898,416.00	
	D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36	\$0.00	\$895,977.64	
	P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 2000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO	\$302,321.00	\$0.00	\$593,656.64	
	P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 2000 ,Ref: B351 (TRANFERENCIA DE RECURSOS DE	\$152,916.00	\$0.00	\$440,740.64	
	P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 2000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$46,666.00	\$0.00	\$394,074.64	
<b>8120-93-2-3000</b>					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$811,499.00</b>	<b>\$1,429,093.00</b>	<b>\$617,594.00</b>
	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 federal	\$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 ESTATAL	\$9,892.00	\$0.00	\$1,223,169.00	
	P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 3000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO	\$392,888.00	\$0.00	\$830,281.00	
	P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 3000 ,Ref: B351 (TRANFERENCIA DE RECURSOS DE	\$87,327.00	\$0.00	\$742,954.00	
	P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 3000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$125,360.00	\$0.00	\$617,594.00	
<b>8120-93-25-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00438	14/04/2021			ID: 10 CAPITULO 1000 ,Ref: B348 (TRANFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$2,868,068.00	\$0.00	-\$2,868,068.00	
	P00439	14/04/2021			ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: B349 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL	\$2,868,068.00	\$0.00	-\$5,736,136.00	
	P00440	14/04/2021			ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B350 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL	\$2,868,068.00	\$0.00	-\$8,604,204.00	
	P00821	17/05/2021			ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B353 (TRANFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$2,868,068.00	\$0.00	-\$11,472,272.00	
	P00973	14/06/2021			ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B360 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$2,868,068.00	\$0.00	-\$14,340,340.00	
	D00296	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN DE	-\$14,340,340.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-93-2-7000</b>					<b>CAPITULO 7000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,051,269.00</b>	<b>\$2,051,269.00</b>
	P00002	01/01/2021			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,051,269.00	\$2,051,269.00	
<b>8130-51-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,366.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,366.27</b>
	D00291	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4,744.10	\$0.00	\$4,744.10	
	P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$622.17	\$0.00	\$5,366.27	
<b>8130-51-02</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56.49</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$56.03	\$0.00	\$56.03	
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.46	\$0.00	\$56.49	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8130-51-03</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,705.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,705.19</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$5,587.30	\$0.00	\$5,587.30
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.23	\$0.00	\$5,587.53
	P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,117.66	\$0.00	\$6,705.19
<b>8130-51-04</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,834.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,834.06</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$17,360.60	\$0.00	\$17,360.60
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.11	\$0.00	\$17,360.71
	P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$3,473.35	\$0.00	\$20,834.06
<b>8130-51-05</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.06</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$24.94	\$0.00	\$24.94
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1.12	\$0.00	\$26.06
<b>8130-51-06</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.82</b>
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$1.51	\$0.00	\$1.51
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.31	\$0.00	\$1.82
<b>8130-51-07</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.58	\$0.00	\$0.58
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.12	\$0.00	\$0.70
<b>8130-51-08</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.40</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$2.82	\$0.00	\$2.82
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.58	\$0.00	\$3.40
<b>8130-51-09</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.41</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.41	\$0.00	\$0.41
<b>8130-51-10</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.29</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20
	P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,221.09	\$0.00	\$13,322.29
<b>8130-51-11</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.57</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.41	\$0.00	\$4.41
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.16	\$0.00	\$4.57
<b>8130-51-12</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.00</b>
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.79	\$0.00	\$4.79
	P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.21	\$0.00	\$5.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8130-51-13</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,250.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,250.54</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$7,835.53	\$0.00	\$7,835.53	
P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,415.01	\$0.00	\$9,250.54	
<b>8130-51-14</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,156.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,156.40</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$2,630.16	\$0.00	\$2,630.16	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.32	\$0.00	\$2,630.48	
P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$525.92	\$0.00	\$3,156.40	
<b>8130-51-15</b>					<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,451.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,451.70</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$12,875.59	\$0.00	\$12,875.59	
P01258	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,576.11	\$0.00	\$15,451.70	
<b>8130-51-16</b>					<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.10</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.09	\$0.00	\$0.09	
P01257	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 102 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.10	
<b>8130-51-17</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.18</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.18	\$0.00	\$0.18	
<b>8130-51-18</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.61	\$0.00	\$0.61	
<b>8130-51-20</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.81</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.81	\$0.00	\$0.81	
<b>8130-51-21</b>					<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.20</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.20	\$0.00	\$4.20	
<b>8130-51-22</b>					<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,918.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,918.55</b>
P01249	30/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,918.55	\$0.00	\$1,918.55	
<b>8130-51-23</b>					<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$875.94	\$0.00	\$3,832.90	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$911.20	\$0.00	\$4,744.10	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00291	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$4,744.10	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-04</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$5.13	\$0.00	\$56.01	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.02	\$0.00	\$56.03	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$56.03	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-06</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,037.75	\$0.00	\$4,505.66	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.23	\$0.00	\$4,505.89	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,081.18	\$0.00	\$5,587.07	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.23	\$0.00	\$5,587.30	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$5,587.30	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-07</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$3,177.31	\$0.00	\$6,767.90	
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.10	\$0.00	\$6,768.00	
P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$4,007.43	\$0.00	\$10,775.43	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$3,224.99	\$0.00	\$14,000.42	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.11	\$0.00	\$14,000.53	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$3,359.96	\$0.00	\$17,360.49	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.11	\$0.00	\$17,360.60	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$17,360.60	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-09</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18.08	\$0.00	\$18.08
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1.96	\$0.00	\$20.04
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2.29	\$0.00	\$22.33
	P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1.15	\$0.00	\$23.48
	P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$1.46	\$0.00	\$24.94
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$24.94	\$0.00	\$0.00
<b>8130-79-01-10</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.11	\$0.00	\$0.11
	D00293	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.11	\$0.00	\$0.00
	D00293	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$1.51	\$0.00	\$1.51
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$1.51	\$0.00	\$0.00
<b>8130-79-01-11</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.12	\$0.00	\$0.12
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.12	\$0.00	\$0.24
	P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.12	\$0.00	\$0.36
	P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.11	\$0.00	\$0.47
	D00293	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.11	\$0.00	\$0.58
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.58	\$0.00	\$0.00
<b>8130-79-01-12</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.58	\$0.00	\$0.58
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.58	\$0.00	\$1.16
	P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.52	\$0.00	\$1.68
	P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.58	\$0.00	\$2.26
	P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.56	\$0.00	\$2.82
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2.82	\$0.00	\$0.00
<b>8130-79-01-13</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.41	\$0.00	\$0.41
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.41	\$0.00	\$0.00
<b>8130-79-01-14</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00065	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,295.92	\$0.00	\$2,295.92
	P00187	26/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,031.79	\$0.00	\$4,327.71
	P00430	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2,562.62	\$0.00	\$6,890.33





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,062.28	\$0.00	\$8,952.61	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,148.59	\$0.00	\$11,101.20	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$11,101.20	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-15</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1.10	\$0.00	\$1.10	
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1.10	\$0.00	\$2.20	
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.99	\$0.00	\$3.19	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1.07	\$0.00	\$4.26	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.15	\$0.00	\$4.41	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$4.41	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-16</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.21	\$0.00	\$0.21	
P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.21	\$0.00	\$0.42	
P00253	17/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.19	\$0.00	\$0.61	
P00408	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 42 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$3.72	\$0.00	\$4.33	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.21	\$0.00	\$4.54	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.20	\$0.00	\$4.74	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$4.74	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-22</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,367.94	\$0.00	\$6,466.71	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,368.82	\$0.00	\$7,835.53	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$7,835.53	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-26</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$488.32	\$0.00	\$2,120.78	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.32	\$0.00	\$2,121.10	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$508.75	\$0.00	\$2,629.85	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.31	\$0.00	\$2,630.16	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$2,630.16	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-29</b>					<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00587	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,391.91	\$0.00	\$10,383.58	
P00878	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,492.01	\$0.00	\$12,875.59	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$12,875.59	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-30</b>					<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.08	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.09	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.09	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-34</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.18	\$0.00	\$0.18	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.18	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-37</b>					<b>RENOVAC INFRAestruc DE VOZ Y DATOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.31	\$0.00	\$1.21	
P00879	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.30	\$0.00	\$1.51	
D00293	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$1.51	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-40</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29.71</b>	<b>\$29.71</b>	<b>\$0.00</b>
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	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	
	P00588	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.61	\$0.00	\$0.61	
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-41</b>					<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65.51</b>	<b>\$65.51</b>	<b>\$0.00</b>
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$65.51	\$0.00	\$65.51	
	P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$65.51	\$0.00	
<b>8130-79-01-42</b>					<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.05	\$0.00	\$0.05	
	D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-43</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00066	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.80	\$0.00	\$0.80	
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.01	\$0.00	\$0.81	
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-79-01-45</b>					<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00138	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$4.20	\$0.00	\$4.20	
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.20	\$0.00	\$0.00	
<b>8130-91-1-03</b>					<b>PRODEP 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,021.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,021.99</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$118,021.99	\$0.00	\$118,021.99	
<b>8130-91-1-04</b>					<b>PADES 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.05	\$0.00	\$0.05	
<b>8130-91-1-06</b>					<b>SUBSIDIO FEDERAL 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75	
<b>8130-91-1-07</b>					<b>PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.78	\$0.00	\$0.78	
<b>8130-91-1-09</b>					<b>PIEE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.85	\$0.00	\$0.85	
<b>8130-91-1-11</b>					<b>FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,286.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,286.55</b>
	P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$202,446.55	\$0.00	\$202,446.55	
	P00882	31/05/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$295,840.00	\$0.00	\$498,286.55	
<b>8130-91-1-13</b>					<b>PRODEP 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.39</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/11/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$220.39	\$0.00	\$220.39
<b>8130-91-1-14</b>				<b>INTERESES GANADOS 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,179.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,179.95</b>
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
<b>8130-91-1-16</b>				<b>UTILES ESCOLARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00064	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
P00431	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00
<b>8130-91-1-17</b>				<b>INTERESES GANADOS 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551,254.83</b>	<b>\$21,279.37</b>	<b>\$529,975.46</b>
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$551,254.83	\$0.00	\$551,254.83
P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$4,215.36	\$547,039.47
P00407	31/03/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$17,064.01	\$529,975.46
<b>8130-91-1-18</b>				<b>PROFEXCE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,039.06</b>	<b>\$1,039.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00074	29/01/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,039.06	\$0.00	\$1,039.06
P00137	24/02/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,039.06	\$0.00
<b>8130-91-1-19</b>				<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>
P00583	30/04/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
<b>8130-93-1-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,858.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,858.00</b>
P01010	16/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$950,858.00	\$0.00	\$950,858.00
<b>8130-93-2-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,858.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,858.00</b>
P01010	16/06/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$950,858.00	\$0.00	\$950,858.00
<b>8140-51-01</b>				<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,366.27</b>	<b>\$5,366.27</b>	<b>\$0.00</b>
D00291	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4,744.10	\$4,744.10
D00291	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4,744.10	\$0.00	\$0.00
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$622.17	\$622.17
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$622.17	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-02</b>				<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56.49</b>	<b>\$56.49</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$56.03	\$56.03
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$56.03	\$0.00	\$0.00
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.46	\$0.46
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.46	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-03</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,705.19</b>	<b>\$6,705.19</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$5,587.30	\$5,587.30





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$5,587.30	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
I00150	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,117.66	\$1,117.66	
I00150	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1,117.66	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-04</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,834.06</b>	<b>\$20,834.06</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$17,360.60	\$17,360.60	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$17,360.60	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
I00150	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,473.35	\$3,473.35	
I00150	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$3,473.35	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-05</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.06</b>	<b>\$26.06</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$24.94	\$24.94	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$24.94	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.12	\$1.12	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.12	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-06</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.82</b>	<b>\$1.82</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51	\$1.51	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$1.51	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-07</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.58	\$0.58	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.58	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-08</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.40</b>	<b>\$3.40</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2.82	\$2.82	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$2.82	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$0.58	
I00149	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8140-51-09</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.41	\$0.41	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.41	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-10</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.29</b>	<b>\$13,322.29</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$11,101.20	\$0.00	\$0.00	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$2,221.09	\$2,221.09	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$2,221.09	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-11</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.57</b>	<b>\$4.57</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.41	\$4.41	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.41	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.16	\$0.16	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.16	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-12</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.79	\$4.79	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$4.79	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.21	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-13</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,250.54</b>	<b>\$9,250.54</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$7,835.53	\$7,835.53	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$7,835.53	\$0.00	\$0.00	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$1,415.01	\$1,415.01	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$1,415.01	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-14</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,156.40</b>	<b>\$3,156.40</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$2,630.16	\$2,630.16	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$2,630.16	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.32	\$0.32	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.32	\$0.00	\$0.00	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$525.92	\$525.92	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$525.92	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-15</b>					<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,451.70</b>	<b>\$15,451.70</b>	<b>\$0.00</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$12,875.59	\$12,875.59	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$12,875.59	\$0.00	\$0.00
	I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$2,576.11	\$2,576.11
	I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$2,576.11	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-16</b>					<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.10</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09	\$0.09
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.09	\$0.00	\$0.00
	I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-17</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$0.18</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18	\$0.18
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.18	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-18</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.61</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61	\$0.61
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-20</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.81</b>	<b>\$0.81</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81	\$0.81
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.81	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-21</b>					<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.20</b>	<b>\$4.20</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20	\$4.20
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.20	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-22</b>					<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,918.55</b>	<b>\$1,918.55</b>
	P00970	04/06/2021			ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES)	\$0.00	\$106.45	\$106.45
	P00972	04/06/2021			ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES)	\$0.00	\$1,812.10	\$1,918.55
	P01252	04/06/2021			ID: 23 FEDERAL2021 ,Ref: B358 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES)	\$0.00	\$106.45	\$2,025.00
	P01253	04/06/2021			ID: 24 FEDERAL2021 ,Ref: B359 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES)	\$0.00	\$1,812.10	\$3,837.10
	I00144	24/06/2021			IR:25, ESTATAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358 IR Folio: 25)	\$106.45	\$0.00	\$3,730.65
	I00145	24/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. ESTATAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358	-\$106.45	\$0.00	\$3,837.10
	I00146	24/06/2021			IR:26, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358 IR Folio: 26)	\$106.45	\$0.00	\$3,730.65
	I00147	25/06/2021			IR:27, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 359 IR Folio: 27)	\$1,812.10	\$0.00	\$1,918.55
	P01250	30/06/2021			ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359 (Cancelación ID Folio: 21)	\$0.00	-\$1,812.10	\$106.45
	P01251	30/06/2021			ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358 (Cancelación ID Folio: 20)	\$0.00	-\$106.45	\$0.00
<b>8140-51-23</b>					<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00011</b>								
<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$285,190.55</b>	<b>\$285,190.55</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$18,749.25	\$18,749.25
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$18,749.25	\$0.00	\$0.00
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$1,442.25	\$1,442.25
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$1,442.25	\$0.00	\$0.00
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$4,326.75	\$4,326.75
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$4,326.75	\$0.00	\$0.00
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$24,518.25	\$24,518.25
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$24,518.25	\$0.00	\$0.00
I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$14,422.50	\$14,422.50
I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$14,422.50	\$0.00	\$0.00
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$14,422.50	\$14,422.50
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$14,422.50	\$0.00	\$0.00
I00012	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$2,884.50	\$2,884.50
I00012	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$2,884.50	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$11,538.00	\$11,538.00
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$11,538.00	\$0.00	\$0.00
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$5,769.00	\$5,769.00
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$5,769.00	\$0.00	\$0.00
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$8,653.50	\$8,653.50
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$8,653.50	\$0.00	\$0.00
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$14,422.50	\$14,422.50
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$14,422.50	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,442.25	\$1,442.25
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,442.25	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$20,191.50	\$20,191.50
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$20,191.50	\$0.00	\$0.00
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$5,769.00	\$5,769.00
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$5,769.00	\$0.00	\$0.00
C00027	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$305.73
C00027	11/02/2021	EMMANUEL	72080447	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00028	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR		-\$305.73	\$0.00	\$305.73





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00028	11/02/2021	MARCO ANTONIO		72080463	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00029	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ		72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$305.73
C00029	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ		72080479	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00030	11/02/2021	JESUS MANUEL		72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$305.73
C00030	11/02/2021	JESUS MANUEL		72080495	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00031	11/02/2021	GUSTAVO REYES		72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$305.73
C00031	11/02/2021	GUSTAVO REYES		72080511	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	\$1,696.77
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	\$0.00
C00032	16/02/2021	URIEL ALDERETE		18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	-\$305.73	\$0.00	\$305.73
C00032	16/02/2021	URIEL ALDERETE		18884057	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
C00034	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO		2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	-\$305.73	\$0.00	\$305.73
C00034	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO		2	Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	\$0.00	-\$305.73	\$0.00
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	\$1,696.77
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	\$1,696.77
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,696.77	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,884.50	\$2,884.50
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$2,884.50	\$0.00	\$0.00
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,953.60	\$5,953.60
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,953.60	\$0.00	\$0.00
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,953.60	\$5,953.60
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,953.60	\$0.00	\$0.00
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$2,976.80	\$2,976.80
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$2,976.80	\$0.00	\$0.00
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$14,884.00	\$14,884.00
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$14,884.00	\$0.00	\$0.00
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,372.40	\$16,372.40
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$16,372.40	\$0.00	\$0.00
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$8,930.40	\$8,930.40
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$8,930.40	\$0.00	\$0.00
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$8,930.40	\$8,930.40
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$8,930.40	\$0.00	\$0.00
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,465.20	\$4,465.20





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00103	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$4,465.20	\$0.00	\$0.00
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$17,860.80	\$17,860.80
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$17,860.80	\$0.00	\$0.00
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$11,907.20	\$11,907.20
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$11,907.20	\$0.00	\$0.00
I00106	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$13,395.60	\$13,395.60
I00106	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$13,395.60	\$0.00	\$0.00
I00107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$10,418.80	\$10,418.80
I00107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$10,418.80	\$0.00	\$0.00
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$5,253.18	\$5,253.18
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$5,253.18	\$0.00	\$0.00
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,751.06	\$1,751.06
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$1,751.06	\$0.00	\$0.00
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,751.06	\$1,751.06
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$1,751.06	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00013 INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,879,517.98</b>	<b>\$4,879,517.98</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$433,014.12	\$433,014.12
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$433,014.12	\$0.00	\$0.00
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$18,184.32	\$18,184.32
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$18,184.32	\$0.00	\$0.00
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$161,385.84	\$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	\$328,454.28	\$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	\$223,894.44	\$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 (A		\$0.00	\$285,266.52	\$285,266.52
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$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







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 23/feb./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	21/01/2021					\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52
I00011	21/01/2021					\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
I00012	21/01/2021					\$0.00	\$17,047.80	\$17,047.80
I00012	21/01/2021					\$17,047.80	\$0.00	\$0.00
I00013	21/01/2021					\$0.00	\$145,474.56	\$145,474.56
I00013	21/01/2021					\$145,474.56	\$0.00	\$0.00
I00014	21/01/2021					\$0.00	\$37,505.16	\$37,505.16
I00014	21/01/2021					\$37,505.16	\$0.00	\$0.00
I00015	21/01/2021					\$0.00	\$11,365.20	\$11,365.20
I00015	21/01/2021					\$11,365.20	\$0.00	\$0.00
I00016	21/01/2021					\$0.00	\$118,198.08	\$118,198.08
I00016	21/01/2021					\$118,198.08	\$0.00	\$0.00
I00017	22/01/2021					\$0.00	\$339,819.48	\$339,819.48
I00017	22/01/2021					\$339,819.48	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021					\$0.00	\$17,047.80	\$17,047.80
I00018	22/01/2021					\$17,047.80	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021					\$0.00	\$431,877.60	\$431,877.60
I00019	26/01/2021					\$431,877.60	\$0.00	\$0.00
I00020	28/01/2021					\$0.00	\$6,685.40	\$6,685.40
I00020	28/01/2021					\$6,685.40	\$0.00	\$0.00
I00025	08/02/2021					\$0.00	\$73,873.80	\$73,873.80
I00025	08/02/2021					\$73,873.80	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021					\$0.00	\$2,674.16	\$2,674.16
I00026	08/02/2021					\$2,674.16	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021					\$0.00	\$5,348.32	\$5,348.32
I00027	16/02/2021					\$5,348.32	\$0.00	\$0.00
I00033	19/02/2021					\$0.00	\$26,139.96	\$26,139.96
I00033	19/02/2021					\$26,139.96	\$0.00	\$0.00
I00035	22/02/2021					\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00035	22/02/2021					\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021					\$0.00	\$2,273.04	\$2,273.04
I00036	22/02/2021					\$2,273.04	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021					\$0.00	\$4,011.24	\$4,011.24
I00038	23/02/2021					\$4,011.24	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/abr./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$16,044.96	\$16,044.96
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$16,044.96	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,011.24	\$4,011.24
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,674.16	\$2,674.16
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$2,674.16	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,011.24	\$4,011.24
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$4,011.24	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$10,228.68	\$10,228.68
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$10,228.68	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,674.16	\$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
C00087	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
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$1,136.52	\$0.00
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL		4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y	-\$1,337.08	\$0.00	\$1,337.08
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL		4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y	\$0.00	-\$1,337.08	\$0.00
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
C00144	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE	-\$1,136.52	\$0.00	\$1,136.52
C00144	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE	\$0.00	-\$1,136.52	\$0.00
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$1,337.08	\$0.00	\$0.00
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$10,556.01	\$10,556.01
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$10,556.01	\$0.00	\$0.00
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$39,878.26	\$39,878.26
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$39,878.26	\$0.00	\$0.00
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$22,284.91	\$22,284.91
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$22,284.91	\$0.00	\$0.00
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,420.46	\$16,420.46
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$16,420.46	\$0.00	\$0.00
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$109,078.77	\$109,078.77
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$109,078.77	\$0.00	\$0.00
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$32,840.92	\$32,840.92
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$32,840.92	\$0.00	\$0.00
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$140,746.80	\$140,746.80
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$140,746.80	\$0.00	\$0.00
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$65,681.84	\$65,681.84
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$65,681.84	\$0.00	\$0.00
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$107,905.88	\$107,905.88
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$107,905.88	\$0.00	\$0.00
I00097	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
I00097	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$186,489.51	\$186,489.51
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$186,489.51	\$0.00	\$0.00
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$147,784.14	\$147,784.14
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$147,784.14	\$0.00	\$0.00
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$127,845.01	\$127,845.01
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$127,845.01	\$0.00	\$0.00
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$53,952.94	\$53,952.94
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$53,952.94	\$0.00	\$0.00
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$39,878.26	\$39,878.26
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$39,878.26	\$0.00	\$0.00
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$282,666.49	\$282,666.49
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$282,666.49	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100105	05/05/2021					\$0.00	\$134,882.35	\$134,882.35
100105	05/05/2021					\$134,882.35	\$0.00	\$0.00
100106	05/05/2021					\$0.00	\$259,208.69	\$259,208.69
100106	05/05/2021					\$259,208.69	\$0.00	\$0.00
100107	05/05/2021					\$0.00	\$144,265.47	\$144,265.47
100107	05/05/2021					\$144,265.47	\$0.00	\$0.00
100108	05/05/2021					\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
100108	05/05/2021					\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
100109	05/05/2021					\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
100109	05/05/2021					\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
100110	06/05/2021					\$0.00	\$34,496.75	\$34,496.75
100110	06/05/2021					\$0.00	\$36,359.59	\$70,856.34
100110	06/05/2021					\$34,496.75	\$0.00	\$36,359.59
100110	06/05/2021					\$36,359.59	\$0.00	\$0.00
100111	06/05/2021					\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
100111	06/05/2021					\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
100117	13/05/2021					\$0.00	\$3,518.67	\$3,518.67
100117	13/05/2021					\$0.00	\$77,272.72	\$80,791.39
100117	13/05/2021					\$3,518.67	\$0.00	\$77,272.72
100117	13/05/2021					\$77,272.72	\$0.00	\$0.00
100118	13/05/2021					\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74
100118	13/05/2021					\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
100116	19/05/2021					\$0.00	\$6,899.35	\$6,899.35
100116	19/05/2021					\$6,899.35	\$0.00	\$0.00
100119	31/05/2021					\$0.00	\$6,899.35	\$6,899.35
100119	31/05/2021					\$6,899.35	\$0.00	\$0.00
100120	31/05/2021					\$0.00	\$16,558.44	\$16,558.44
100120	31/05/2021					\$16,558.44	\$0.00	\$0.00
100121	31/05/2021					\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
100121	31/05/2021					\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
100124	08/06/2021					\$0.00	\$5,519.48	\$5,519.48
100124	08/06/2021					\$5,519.48	\$0.00	\$0.00
100125	08/06/2021					\$0.00	\$4,139.61	\$4,139.61
100125	08/06/2021					\$4,139.61	\$0.00	\$0.00







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/may/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8140-73-2-00015</b>					<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,450.64</b>	<b>\$88,450.64</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48	
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$8,022.48	\$0.00	\$0.00	
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$12,033.72	\$12,033.72	
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$12,033.72	\$0.00	\$0.00	
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$4,011.24	\$4,011.24	
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$4,011.24	\$0.00	\$0.00	
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08	
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$1,337.08	\$0.00	\$0.00	
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08	
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$1,337.08	\$0.00	\$0.00	
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08	
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,337.08	\$0.00	\$0.00	
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48	
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		\$8,022.48	\$0.00	\$0.00	
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08	
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$1,337.08	\$0.00	\$0.00	
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$1,337.08	
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$1,337.08	\$0.00	\$0.00	
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87	
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$1,379.87	\$0.00	\$0.00	
I00092	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$8,279.22	\$8,279.22	
I00092	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$8,279.22	\$0.00	\$0.00	
I00099	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$5,519.48	\$5,519.48	
I00099	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021		\$5,519.48	\$0.00	\$0.00	
I00101	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74	
I00101	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$2,759.74	\$0.00	\$0.00	
I00102	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87	
I00102	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$1,379.87	\$0.00	\$0.00	
I00103	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87	
I00103	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$1,379.87	\$0.00	\$0.00	
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$17,938.31	\$17,938.31	
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$17,938.31	\$0.00	\$0.00	
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74	





Usr: 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 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$4,139.61	\$4,139.61
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$4,139.61	\$0.00	\$0.00
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00016 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$397,036.64</b>	<b>\$397,036.64</b>	<b>\$0.00</b>
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$6,828.64	\$6,828.64
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$6,828.64	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$2,194.92	\$2,194.92
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$2,194.92	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$14,632.80	\$14,632.80
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$14,632.80	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,951.04	\$1,951.04
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$1,951.04	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$50,970.92	\$50,970.92
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$50,970.92	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$8,535.80	\$8,535.80
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$8,535.80	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$23,900.24	\$23,900.24
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$23,900.24	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$25,363.52	\$25,363.52
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/abr./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00075	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,219.40	\$1,219.40
I00075	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	\$0.00
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$4,877.60	\$4,877.60
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$4,877.60	\$0.00	\$0.00
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$7,560.28	\$7,560.28
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$7,560.28	\$0.00	\$0.00
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,609.24	\$5,609.24
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$5,609.24	\$0.00	\$0.00
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$4,389.84	\$4,389.84
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$4,389.84	\$0.00	\$0.00
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$14,388.92	\$14,388.92
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$14,388.92	\$0.00	\$0.00
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,926.56	\$2,926.56
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,926.56	\$0.00	\$0.00
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,707.16	\$1,707.16
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,707.16	\$0.00	\$0.00
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$975.52	\$975.52
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$975.52	\$0.00	\$0.00
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,219.40	\$1,219.40
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,219.40	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,926.56	\$2,926.56
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$2,926.56	\$0.00	\$0.00
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$731.64	\$731.64
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$731.64	\$0.00	\$0.00
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	\$1,951.04
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$0.00
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$731.64	\$731.64
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$731.64	\$0.00	\$0.00
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$975.52	\$975.52
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$975.52	\$0.00	\$0.00
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$243.88	\$243.88
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$243.88	\$0.00	\$0.00
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,194.92	\$2,194.92
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$2,194.92	\$0.00	\$0.00
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,463.28	\$1,463.28
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$0.00
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$487.76	\$487.76
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$487.76	\$0.00	\$0.00
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,463.28	\$1,463.28
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$0.00
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,145.96	\$4,145.96
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$4,145.96	\$0.00	\$0.00
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,877.60	\$4,877.60
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$4,877.60	\$0.00	\$0.00
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	\$1,951.04
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,951.04	\$0.00	\$0.00
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$3,170.44	\$3,170.44
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$3,170.44	\$0.00	\$0.00
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$6,340.88	\$6,340.88
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$6,340.88	\$0.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,707.16	\$1,707.16	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,707.16	\$0.00	\$0.00	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$15,120.56	\$15,120.56	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$15,120.56	\$0.00	\$0.00	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$3,414.32	\$3,414.32	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$3,414.32	\$0.00	\$0.00	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,438.80	\$2,438.80	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,438.80	\$0.00	\$0.00	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,682.68	\$2,682.68	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,682.68	\$0.00	\$0.00	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$12,681.76	\$12,681.76	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$12,681.76	\$0.00	\$0.00	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$5,365.36	\$5,365.36	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$5,365.36	\$0.00	\$0.00	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$5,853.12	\$5,853.12	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$5,853.12	\$0.00	\$0.00	
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,145.96	\$4,145.96	
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$4,145.96	\$0.00	\$0.00	
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$975.52	\$975.52	
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$975.52	\$0.00	\$0.00	
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$8,048.04	\$8,048.04	
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$8,048.04	\$0.00	\$0.00	
I00135	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$975.52	\$975.52	
I00135	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$975.52	\$0.00	\$0.00	
I00136	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,463.28	\$1,463.28	
I00136	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$1,463.28	\$0.00	\$0.00	
I00137	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$3,658.20	\$3,658.20	
I00137	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$3,658.20	\$0.00	\$0.00	
I00148	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,633.72	\$4,633.72	
I00148	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	\$4,633.72	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00017</b>					<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,056.32</b>	<b>\$103,056.32</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$12,560.51	\$12,560.51	
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$12,560.51	\$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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/abr./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 (A	\$0.00	\$411.82	\$411.82
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$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 2021	\$0.00	\$823.64	\$823.64
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$823.64	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$206.83	\$206.83
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$206.83	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$411.82
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,292.76	\$1,292.76
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$1,292.76	\$0.00	\$0.00
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$11,049.48	\$11,049.48
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$11,049.48	\$0.00	\$0.00
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,361.73	\$16,361.73
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$16,361.73	\$0.00	\$0.00
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$13,386.87	\$13,386.87
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$13,386.87	\$0.00	\$0.00
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,524.74	\$5,524.74
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,524.74	\$0.00	\$0.00
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$18,061.65	\$18,061.65
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$18,061.65	\$0.00	\$0.00
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$6,799.68	\$6,799.68





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$6,799.68	\$0.00	\$0.00	
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$4,462.29	\$4,462.29	
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$4,462.29	\$0.00	\$0.00	
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,912.41	\$1,912.41	
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,912.41	\$0.00	\$0.00	
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,062.45	\$1,062.45	
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$1,062.45	\$0.00	\$0.00	
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$424.98	\$424.98	
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$424.98	\$0.00	\$0.00	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$637.47	\$637.47	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$0.00	
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$212.49	\$212.49	
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$212.49	\$0.00	\$0.00	
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$637.47	\$637.47	
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$0.00	
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$637.47	\$637.47	
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$637.47	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00018</b>					<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,950.00</b>	<b>\$430,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$68,850.00	\$68,850.00	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$68,850.00	\$0.00	\$0.00	
I00131	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$850.00	\$850.00	
I00131	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$197,200.00	\$197,200.00	
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00	
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$102,850.00	\$102,850.00	
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$102,850.00	\$0.00	\$0.00	
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$60,350.00	\$60,350.00	
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$60,350.00	\$0.00	\$0.00	
I00135	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$850.00	\$850.00	
I00135	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00019</b>					<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.37</b>	<b>\$500.37</b>	<b>\$0.00</b>
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$264.06	\$264.06	
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$264.06	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
100044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$236.31	\$236.31	
100044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$236.31	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00022</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,592.71</b>	<b>\$130,592.71</b>	<b>\$0.00</b>
100007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$68,790.48	\$68,790.48	
100007	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$68,790.48	\$0.00	\$0.00	
100013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$2,542.15	\$2,542.15	
100013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$2,542.15	\$0.00	\$0.00	
100016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$6,147.18	\$6,147.18	
100016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$6,147.18	\$0.00	\$0.00	
100017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$21,663.83	\$21,663.83	
100017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$21,663.83	\$0.00	\$0.00	
100018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,413.98	\$1,413.98	
100018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$1,413.98	\$0.00	\$0.00	
100019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$16,776.62	\$16,776.62	
100019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$16,776.62	\$0.00	\$0.00	
100020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,354.64	\$1,354.64	
100020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		\$1,354.64	\$0.00	\$0.00	
100025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$2,729.70	\$2,729.70	
100025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$2,729.70	\$0.00	\$0.00	
100026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,238.68	\$1,238.68	
100026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$1,238.68	\$0.00	\$0.00	
100027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$631.53	\$631.53	
100027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$631.53	\$0.00	\$0.00	
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE		-\$497.45	\$0.00	\$497.45	
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	-\$497.45	\$0.00	
100033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021		\$0.00	\$2,141.48	\$2,141.48	
100033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021		\$2,141.48	\$0.00	\$0.00	
100038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$497.45	\$497.45	
100038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$497.45	\$0.00	\$0.00	
100040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$432.01	\$432.01	
100040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$432.01	\$0.00	\$0.00	
100071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$430.92	\$430.92	
100071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021		\$430.92	\$0.00	\$0.00	
100086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$430.92	\$430.92	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$861.84	\$861.84	
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$861.84	\$0.00	\$0.00	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$421.23	\$421.23	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$421.23	\$0.00	\$0.00	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00023</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,229.14</b>	<b>\$4,229.14</b>	<b>\$0.00</b>
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 2021	\$0.00	\$470.56	\$470.56	
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$470.56	\$0.00	\$0.00	
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00024</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946.24</b>	<b>\$946.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$946.24	\$946.24	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$946.24	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00032</b>					<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,664.25</b>	<b>\$17,664.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$367.47	\$367.47	
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$367.47	\$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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 22/feb/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$244.98	\$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
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$979.92	\$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	\$408.30	\$0.00	\$0.00
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$653.28	\$653.28
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$653.28	\$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
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$571.62	\$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	\$122.49	\$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	\$122.49	\$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	\$81.76	\$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
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$612.45	\$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	\$81.66	\$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
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$939.09	\$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
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$0.00
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$367.47	\$367.47
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$367.47	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$81.66





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$40.83	\$40.83
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$163.32	\$163.32
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$163.32	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$244.98	\$244.98
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$244.98	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$40.83	\$40.83
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$379.26	\$379.26
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$379.26	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$168.56
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$0.00
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$40.83	\$40.83
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$40.83	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$81.66	\$81.66
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$81.66	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$210.70
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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
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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$252.84	\$252.84
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$252.84	\$0.00	\$0.00
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$294.98	\$294.98
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$294.98	\$0.00	\$0.00
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$168.56







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$0.00
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$379.26	\$379.26
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$379.26	\$0.00	\$0.00
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$379.26	\$379.26
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$379.26	\$0.00	\$0.00
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$168.56
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$0.00
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$589.96	\$589.96
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$589.96	\$0.00	\$0.00
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,011.36	\$1,011.36
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,011.36	\$0.00	\$0.00
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$294.98	\$294.98
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$294.98	\$0.00	\$0.00
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$168.56
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$0.00
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$252.84	\$252.84
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$252.84	\$0.00	\$0.00
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$210.70
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$210.70	\$0.00	\$0.00
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$463.54	\$463.54
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$463.54	\$0.00	\$0.00
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$252.84	\$252.84
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$252.84	\$0.00	\$0.00
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$168.56
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$0.00
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$210.70
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$210.70	\$0.00	\$0.00
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$294.98	\$294.98





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ago./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$294.98	\$0.00	\$0.00	
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$168.56	
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$168.56	\$0.00	\$0.00	
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
I00135	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14	
I00135	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00	
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$42.14	
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$42.14	\$0.00	\$0.00	
I00137	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$84.28	
I00137	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$84.28	\$0.00	\$0.00	
I00148	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$126.42	
I00148	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	\$126.42	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00033</b>				<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,186.18</b>	<b>\$1,186.18</b>	<b>\$0.00</b>
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 2021	\$0.00	\$251.52	\$251.52	
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$251.52	\$0.00	\$0.00	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$85.50	\$85.50	
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$85.18	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	08/06/2021					\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00128	08/06/2021					\$85.18	\$0.00	\$0.00	
I00134	24/06/2021					\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00134	24/06/2021					\$85.18	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00034</b>					<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.83</b>	<b>\$290.83</b>	<b>\$0.00</b>
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 2021	\$0.00	\$127.38	\$127.38	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
<b>8140-73-2-00038</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,147.07</b>	<b>\$132,147.07</b>	<b>\$0.00</b>
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 2021	\$0.00	\$3,070.32	\$3,070.32	
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$3,070.32	\$0.00	\$0.00	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$511.72	\$511.72	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$511.72	\$0.00	\$0.00	
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA		1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE	-\$511.72	\$0.00	\$511.72	
C00033	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 FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,046.88	\$2,046.88	
I00033	19/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	\$2,046.88	\$0.00	\$0.00	
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$511.72	\$511.72	
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$511.72	\$0.00	\$0.00	
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$511.72	\$511.72	
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$511.72	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00	
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$411.82	
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$411.82	\$0.00	\$0.00	
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$382.21	\$382.21	
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$382.21	\$0.00	\$0.00	
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$514.32	\$514.32	
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$514.32	\$0.00	\$0.00	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$511.72	\$511.72	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$511.72	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00039</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,502.52</b>	<b>\$1,502.52</b>	<b>\$0.00</b>
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,089.35	\$1,089.35	
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$1,089.35	\$0.00	\$0.00	
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$413.17	\$413.17	
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$413.17	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00042</b>					<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$688,751.25</b>	<b>\$688,751.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$60,703.50	\$60,703.50	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$60,703.50	\$0.00	\$0.00	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$28,017.00	\$28,017.00	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$38,134.25	\$38,134.25	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$38,134.25	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$9,339.00	\$9,339.00	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$9,339.00	\$0.00	\$0.00	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$20,234.50	\$20,234.50
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$20,234.50	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	\$2,334.75
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$2,334.75	\$0.00	\$0.00
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$778.25
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$94,168.25	\$94,168.25
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$94,168.25	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$28,017.00	\$28,017.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$56,034.00	\$56,034.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$56,034.00	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$778.25
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$43,582.00	\$43,582.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	\$2,334.75
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$2,334.75	\$0.00	\$0.00
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$778.25
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$778.25	\$0.00	\$0.00
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	\$1,556.50
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	\$0.00
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$193,006.00	\$193,006.00
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$193,006.00	\$0.00	\$0.00
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$66,929.50	\$66,929.50
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$66,929.50	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$8,560.75	\$8,560.75	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$8,560.75	\$0.00	\$0.00	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$10,117.25	\$10,117.25	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$10,117.25	\$0.00	\$0.00	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,669.50	\$4,669.50	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,669.50	\$0.00	\$0.00	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	\$1,556.50	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	\$0.00	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	\$1,556.50	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$1,556.50	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00043</b>					<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,503.15</b>	<b>\$328,503.15</b>	<b>\$0.00</b>
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$28,952.82	\$28,952.82	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$28,952.82	\$0.00	\$0.00	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$13,362.84	\$13,362.84	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$13,362.84	\$0.00	\$0.00	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$18,188.31	\$18,188.31	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$18,188.31	\$0.00	\$0.00	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,454.28	\$4,454.28	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$4,454.28	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$9,650.94	\$9,650.94	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$9,650.94	\$0.00	\$0.00	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	\$1,113.57	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	\$0.00	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$371.19	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$0.00	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$44,913.99	\$44,913.99	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$44,913.99	\$0.00	\$0.00	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$13,362.84	\$13,362.84	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$13,362.84	\$0.00	\$0.00	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$26,725.68	\$26,725.68	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$26,725.68	\$0.00	\$0.00	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$371.19	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$20,786.64	\$20,786.64	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	\$1,113.57	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,113.57	\$0.00	\$0.00	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$371.19	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$371.19	\$0.00	\$0.00	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$742.38	\$742.38	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$742.38	\$0.00	\$0.00	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$92,055.12	\$92,055.12	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$92,055.12	\$0.00	\$0.00	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$31,922.34	\$31,922.34	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$31,922.34	\$0.00	\$0.00	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,083.09	\$4,083.09	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,083.09	\$0.00	\$0.00	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,825.47	\$4,825.47	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,825.47	\$0.00	\$0.00	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,227.14	\$2,227.14	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,227.14	\$0.00	\$0.00	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$742.38	\$742.38	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$742.38	\$0.00	\$0.00	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$742.38	\$742.38	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$742.38	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00045</b>					<b>DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,349.10</b>	<b>\$79,349.10</b>	<b>\$0.00</b>
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48	
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$6,993.48	\$0.00	\$0.00	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76	
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00	





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,393.34	\$4,393.34
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$4,393.34	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,331.16	\$2,331.16
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$2,331.16	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$268.98	\$268.98
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$268.98	\$0.00	\$0.00
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$89.66	\$89.66
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$89.66	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$10,848.86	\$10,848.86
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$10,848.86	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$6,455.52	\$6,455.52
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$6,455.52	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$89.66	\$89.66
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$89.66	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$5,020.96	\$5,020.96
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$268.98	\$268.98
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$268.98	\$0.00	\$0.00
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$89.66	\$89.66
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$89.66	\$0.00	\$0.00
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$179.32	\$179.32
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$179.32	\$0.00	\$0.00







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$22,235.68	\$22,235.68
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$22,235.68	\$0.00	\$0.00
I00124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$7,710.76	\$7,710.76
I00124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$7,710.76	\$0.00	\$0.00
I00125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$986.26	\$986.26
I00125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$986.26	\$0.00	\$0.00
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$1,165.58	\$1,165.58
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$1,165.58	\$0.00	\$0.00
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$537.96	\$537.96
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$537.96	\$0.00	\$0.00
I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$179.32	\$179.32
I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021		\$179.32	\$0.00	\$0.00
I00130	15/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$179.32	\$179.32
I00130	15/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021		\$179.32	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00046 EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$317,396.40</b>	<b>\$317,396.40</b>	<b>\$0.00</b>
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$27,973.92	\$27,973.92
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$27,973.92	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$12,911.04	\$12,911.04
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$12,911.04	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$17,573.36	\$17,573.36
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$17,573.36	\$0.00	\$0.00
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$4,303.68	\$4,303.68
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$4,303.68	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$9,324.64	\$9,324.64
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$9,324.64	\$0.00	\$0.00
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$1,075.92	\$0.00	\$0.00
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$358.64	\$358.64
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		\$358.64	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$43,395.44	\$43,395.44
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$43,395.44	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$12,911.04	\$12,911.04
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$12,911.04	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$25,822.08	\$25,822.08





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$25,822.08	\$0.00	\$0.00	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$358.64	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$358.64	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$20,083.84	\$20,083.84	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	\$1,075.92	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,075.92	\$0.00	\$0.00	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$358.64	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$358.64	\$0.00	\$0.00	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$717.28	\$717.28	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$717.28	\$0.00	\$0.00	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$88,942.72	\$88,942.72	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$88,942.72	\$0.00	\$0.00	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$30,843.04	\$30,843.04	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$30,843.04	\$0.00	\$0.00	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$3,945.04	\$3,945.04	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$3,945.04	\$0.00	\$0.00	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,662.32	\$4,662.32	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$4,662.32	\$0.00	\$0.00	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,151.84	\$2,151.84	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$2,151.84	\$0.00	\$0.00	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$717.28	\$717.28	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$717.28	\$0.00	\$0.00	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$717.28	\$717.28	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$717.28	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00048</b>					<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$246,426.96</b>	<b>\$246,426.96</b>	<b>\$0.00</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$215.46	\$215.46
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$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 (A	\$0.00	\$13,789.44	\$13,789.44
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$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
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 2021	\$0.00	\$3,231.90	\$3,231.90
I00026	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$3,231.90	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$430.92
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$430.92	\$0.00	\$0.00
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$215.46
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 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

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,939.14	\$1,939.14
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$1,939.14	\$0.00	\$0.00
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$645.90	\$645.90
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$645.90	\$0.00	\$0.00
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$861.84	\$861.84
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$861.84	\$0.00	\$0.00
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,077.30	\$1,077.30
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$1,077.30	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$3,662.82	\$3,662.82
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$3,662.82	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	\$646.38
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,077.30	\$1,077.30
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,077.30	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$7,110.18	\$7,110.18
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$7,110.18	\$0.00	\$0.00
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,292.76	\$1,292.76
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$1,292.76	\$0.00	\$0.00
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,187.48	\$8,187.48
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$8,187.48	\$0.00	\$0.00
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	\$646.38
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$646.38	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$6,448.44	\$6,448.44
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$215.46	\$0.00	\$215.46
C00087	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







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/abr./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$444.72	\$444.72
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$444.72	\$0.00	\$0.00
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,445.96	\$2,445.96
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,445.96	\$0.00	\$0.00
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,223.60	\$2,223.60
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$2,223.60	\$0.00	\$0.00
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$1,556.52
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	\$0.00
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	\$1,111.80
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,111.80	\$0.00	\$0.00
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$667.08	\$667.08
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$667.08	\$0.00	\$0.00
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$3,780.12	\$3,780.12
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$3,780.12	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$1,778.88
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	\$0.00
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,559.00	\$5,559.00
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$5,559.00	\$0.00	\$0.00
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$1,556.52
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	\$0.00
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$5,336.64	\$5,336.64
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$5,336.64	\$0.00	\$0.00
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$7,782.60	\$7,782.60
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$7,782.60	\$0.00	\$0.00
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$8,004.96	\$8,004.96
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$8,004.96	\$0.00	\$0.00
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,224.84	\$4,224.84
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$4,224.84	\$0.00	\$0.00
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$1,556.52
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$1,556.52	\$0.00	\$0.00
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$9,561.48	\$9,561.48
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$9,561.48	\$0.00	\$0.00
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,224.84	\$4,224.84
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$4,224.84	\$0.00	\$0.00
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$9,116.76	\$9,116.76
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$9,116.76	\$0.00	\$0.00
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$6,003.72	\$6,003.72
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$6,003.72	\$0.00	\$0.00
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$7,560.24	\$7,560.24
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$7,560.24	\$0.00	\$0.00
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$9,561.48	\$9,561.48
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$9,561.48	\$0.00	\$0.00
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	\$1,111.80
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$1,111.80	\$0.00	\$0.00
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$3,557.76	\$3,557.76
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$3,557.76	\$0.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$1,778.88
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$1,778.88	\$0.00	\$0.00
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,001.24	\$2,001.24
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$2,001.24	\$0.00	\$0.00
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$667.08	\$667.08
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$667.08	\$0.00	\$0.00
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$444.72	\$444.72
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$444.72	\$0.00	\$0.00
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$889.44
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$889.44	\$0.00	\$0.00
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$889.44
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$889.44	\$0.00	\$0.00
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$889.44
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$889.44	\$0.00	\$0.00
I00136	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00136	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$222.36	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00063</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,568.00</b>	<b>\$38,568.00</b>
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
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$6,725.20	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$312.80	\$312.80





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$312.80	\$0.00	\$0.00
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$5,317.60	\$5,317.60
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$5,317.60	\$0.00	\$0.00
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$938.40	\$938.40
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$938.40	\$0.00	\$0.00
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$156.40	\$156.40
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$156.40	\$0.00	\$0.00
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE		-\$156.40	\$0.00	\$156.40
C00033	16/02/2021	NANCY ISLAS LUNA	1	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	-\$156.40	\$0.00
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$156.40	\$156.40
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$156.40	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$156.40	\$156.40
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$156.40	\$0.00	\$0.00
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$156.40	\$156.40
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$156.40	\$0.00	\$0.00
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$250.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00066</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,407.60</b>	<b>\$1,407.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$782.00	\$782.00
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$782.00	\$0.00	\$0.00
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021		\$0.00	\$625.60	\$625.60
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBERO DE 2021		\$625.60	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00072</b>				<b>SEGUO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,004.24</b>	<b>\$13,004.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$1,324.08	\$1,324.08
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$1,324.08	\$0.00	\$0.00
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$1,986.12	\$1,986.12
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$1,986.12	\$0.00	\$0.00
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$662.04	\$662.04
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$662.04	\$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		\$220.68	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$441.36	\$441.36
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$441.36	\$0.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,324.08	\$1,324.08
I00020	28/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	\$1,324.08	\$0.00	\$0.00
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$220.68	\$220.68
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$220.68	\$0.00	\$0.00
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$220.74	\$220.74
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$220.74	\$0.00	\$0.00
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$220.68	\$220.68
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$220.68	\$0.00	\$0.00
C00101	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	4002041320		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y	-\$220.68	\$0.00	\$220.68
C00101	10/03/2021	HILDEBRAN AXL	4002041320		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y	\$0.00	-\$220.68	\$0.00
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$910.96	\$910.96
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$910.96	\$0.00	\$0.00
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$455.48	\$455.48
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$455.48	\$0.00	\$0.00
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$227.74	\$0.00	\$0.00
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$227.74	\$0.00	\$0.00
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,960.62	\$2,960.62
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$2,960.62	\$0.00	\$0.00
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$455.48	\$455.48
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$455.48	\$0.00	\$0.00
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$455.48	\$455.48
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$455.48	\$0.00	\$0.00
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$683.22	\$683.22
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$683.22	\$0.00	\$0.00
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$227.74	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00079</b>					<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.47</b>	<b>\$804.47</b>
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$120.33	\$120.33
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$120.33	\$0.00	\$0.00
I00035	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$40.92	\$40.92
I00035	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$40.92	\$0.00	\$0.00
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$248.70	\$248.70





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$82.90	\$82.90	
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$82.90	\$0.00	\$0.00	
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$62.92	\$62.92	
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$62.92	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00080</b>					<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,029.55</b>	<b>\$1,029.55</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-79-01-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$875.94	\$875.94	
I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$875.94	\$0.00	\$0.00	
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$911.20	\$911.20	
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$911.20	\$0.00	\$0.00	
D00291	30/06/2021	0			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4,744.10	\$0.00	\$4,744.10	
D00291	30/06/2021	0			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10	\$0.00	
<b>8140-79-01-04</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6.70	\$6.70	
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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$16.92	\$0.00	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$5.13	\$5.13
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$5.13	\$0.00	\$0.00
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.02	\$0.02
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.02	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$56.03	\$0.00	\$56.03
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$56.03	\$0.00
<b>8140-79-01-06 PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,037.75	\$1,037.75
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,037.75	\$0.00	\$0.00
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,081.18	\$1,081.18
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,081.18	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$5,587.30	\$0.00	\$5,587.30
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$5,587.30	\$0.00
<b>8140-79-01-07 PROMEP UR 514</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
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	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.11	\$0.00	\$0.00	
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$3,224.99	\$3,224.99	
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$3,224.99	\$0.00	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.11	\$0.00	\$0.00	
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$3,359.96	\$3,359.96	
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$3,359.96	\$0.00	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$17,360.60	\$0.00	\$17,360.60	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$17,360.60	\$0.00	
<b>8140-79-01-09</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$18.08	\$18.08	
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	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$1.15	\$1.15	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1.15	\$0.00	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$1.46	\$1.46	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1.46	\$0.00	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$24.94	\$0.00	\$24.94	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$24.94	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8140-79-01-10</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.30	\$0.30	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.30	\$0.00	\$0.00	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$1.51	\$0.00	\$1.51	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$1.51	\$0.00	
<b>8140-79-01-11</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.12	\$0.00	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	\$0.00	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.58	\$0.00	\$0.58	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.58	\$0.00	
<b>8140-79-01-12</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.58	\$0.00	\$0.00
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.56	\$0.56
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.56	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$2.82	\$0.00	\$2.82
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$2.82	\$0.00
<b>8140-79-01-13 EFPE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.41	\$0.00	\$0.41
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.41	\$0.00
<b>8140-79-01-14 ISSSTE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$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)		\$0.00	\$2,562.62	\$2,562.62
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,562.62	\$0.00	\$0.00
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,062.28	\$2,062.28
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,062.28	\$0.00	\$0.00
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,148.59	\$2,148.59
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,148.59	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$11,101.20	\$0.00
<b>8140-79-01-15 MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.99	\$0.99
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.99	\$0.00	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1.07	\$1.07
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1.07	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.15	\$0.15	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.15	\$0.00	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$4.41	\$0.00	\$4.41	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.41	\$0.00	
<b>8140-79-01-16</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.21	\$0.00	\$0.00	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.05	\$0.05	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$0.26	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.05	\$0.00	\$0.21	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.21	\$0.00	\$0.00	
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.00	\$0.61	\$0.61	
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.61	\$0.00	\$0.00	
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.00	\$0.15	\$0.15	
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.15	\$0.00	\$0.00	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.19	\$0.19	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.19	\$0.00	\$0.00	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		\$0.00	\$3.72	\$3.72	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		\$3.72	\$0.00	\$0.00	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.21	\$0.00	\$0.00	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.20	\$0.20	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.20	\$0.00	\$0.00	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.81	\$0.00	\$0.81	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.81	\$0.00	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$4.74	\$0.00	\$4.74	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.74	\$0.00	
<b>8140-79-01-22</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,698.96	\$1,698.96	
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,698.96	\$0.00	\$0.00	
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$1,503.50	\$1,503.50	
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$1,503.50	\$0.00	\$0.00	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,896.31	\$1,896.31	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,896.31	\$0.00	\$0.00
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,367.94	\$1,367.94
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,367.94	\$0.00	\$0.00
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,368.82	\$1,368.82
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$1,368.82	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$7,835.53	\$0.00	\$7,835.53
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$7,835.53	\$0.00
<b>8140-79-01-26 FEDERAL 2018</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.32	\$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)		\$543.64	\$0.00	\$0.00
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.32	\$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)		\$481.10	\$0.00	\$0.00
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.29	\$0.29
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.29	\$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)		\$606.79	\$0.00	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$488.32	\$488.32
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$488.32	\$0.00	\$0.00
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$508.75	\$508.75
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$508.75	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$2,630.16	\$0.00	\$2,630.16
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$2,630.16	\$0.00
<b>8140-79-01-29 FEDERAL 2019</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$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







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$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)		\$0.00	\$2,972.23	\$2,972.23
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,972.23	\$0.00	\$0.00
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,391.91	\$2,391.91
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,391.91	\$0.00	\$0.00
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,492.01	\$2,492.01
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$2,492.01	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$12,875.59	\$0.00	\$12,875.59
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$12,875.59	\$0.00
<b>8140-79-01-30 SUELDO RECTORIA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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)		\$0.05	\$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
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.09	\$0.00	\$0.09
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.09	\$0.00
<b>8140-79-01-34 COMPLEMENTO ESTATAL</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.18	\$0.18
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.18	\$0.00	\$0.00
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.18	\$0.00	\$0.18
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.18	\$0.00
<b>8140-79-01-36 PIEE 2019</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		-\$0.61	\$0.00	\$0.61
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.00	-\$0.61	\$0.00
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.61	\$0.61
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.61	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8140-79-01-40</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		-\$25.99	\$0.00	\$25.99	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		-\$3.72	\$0.00	\$29.71	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		\$0.00	-\$25.99	\$3.72	
E00088	30/03/2021	Tesoreria de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		\$0.00	-\$3.72	\$0.00	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.61	\$0.61	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.61	\$0.00	\$0.00	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.61	\$0.00	\$0.61	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.61	\$0.00	
<b>8140-79-01-41</b>					<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8140-79-01-42</b>					<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.05	\$0.05	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.05	\$0.00	\$0.00	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.05	\$0.00	\$0.05	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.05	\$0.00	
<b>8140-79-01-43</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$0.81	\$0.00	\$0.81	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.81	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8140-79-01-44</b>					<b>PROFEXCE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		-\$0.15	\$0.00	\$0.15	
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.00	-\$0.15	\$0.00	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.15	\$0.15	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.15	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-79-01-45</b>					<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		-\$4.20	\$0.00	\$4.20	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.20	\$0.00	
<b>8140-79-01-46</b>					<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00822	19/05/2021			ID: 15 FEDERAL 2021 ,Ref: B354 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$106.45	\$106.45	
P00880	31/05/2021			ID: 15 FEDERAL 2021 ,Ref: B354 (Cancelación ID Folio: 15)		\$0.00	-\$106.45	\$0.00	
I00138	24/06/2021			IR:21, FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358 IR Folio: 21)		\$106.45	\$0.00	-\$106.45	
I00142	24/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358		-\$106.45	\$0.00	\$0.00	
I00139	25/06/2021			IR:22, FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 359 IR Folio: 22)		\$1,812.10	\$0.00	-\$1,812.10	
I00143	25/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 359		-\$1,812.10	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-91-1-11</b>					<b>FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,840.00</b>	<b>\$295,840.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00402	01/03/2021			ID: 6 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref: B		\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00	
I00087	28/04/2021			IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN (PAGO		\$295,840.00	\$0.00	\$0.00	
P00823	21/05/2021			ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref:		\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	
P00881	31/05/2021			ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref:		\$0.00	-\$84,000.00	\$0.00	
<b>8140-91-1-16</b>					<b>UTILES ESCOLARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
I00066	23/03/2021			IR:7, UTILES ESCOLARES (PAGO DE TOTAL DE FACTURA B 340 ESTA		\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO		-\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO		\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00	
<b>8140-93-1-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,340,340.00</b>	<b>\$14,340,340.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00296	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN DE		\$0.00	\$14,340,340.00	\$14,340,340.00	
D00296	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN DE		\$14,340,340.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-93-2-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,559,665.00</b>	<b>\$15,473,441.00</b>	<b>\$913,776.00</b>
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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
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 federal	\$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	
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO	\$0.00	\$144,291.60	\$144,291.60	
P00434	12/04/2021			ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: B347 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO	\$0.00	\$456,888.00	\$601,179.60	
I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)	\$144,291.60	\$0.00	\$456,888.00	
I00088	28/04/2021			IR:17, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 347 IR Folio: 17)	\$456,888.00	\$0.00	\$0.00	
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: B351 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE	\$0.00	\$2,627,825.00	\$2,627,825.00	
P00824	03/05/2021			ID: 17 CAPITULO 1000 ,Ref: B352 (TRANSFERENCIA RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$456,888.00	\$3,084,713.00	
I00113	12/05/2021			IR:18, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 351 IR Folio: 18)	\$2,627,825.00	\$0.00	\$456,888.00	
P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 1000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$2,696,042.00	\$3,152,930.00	
P00968	14/06/2021			ID: 19 CAPITULO 1000 ,Ref: B357 (TRANSFERENCIA D RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$456,888.00	\$3,609,818.00	
I00140	28/06/2021			IR:23, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B356 \$2,696,042.00 FALTA	\$2,696,042.00	\$0.00	\$913,776.00	
<b>8140-93-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,815,870.36</b>	<b>\$1,862,536.36</b>	<b>\$46,666.00</b>
P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio federal	\$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 ESTATAL	\$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	
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36	
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 2000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO	\$0.00	\$302,321.00	\$302,321.00	
I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)	\$302,321.00	\$0.00	\$0.00	
P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 2000 ,Ref: B351 (TRASNFERENCIA DE RECURSOS DE	\$0.00	\$152,916.00	\$152,916.00	
I00114	12/05/2021			IR:19, CAPITULO 2000 (FACTURA B351 PAGO TOTAL DE FACTURA B351 IR	\$152,916.00	\$0.00	\$0.00	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 2000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$46,666.00	\$46,666.00	
<b>8140-93-2-3000</b>					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$686,139.00</b>	<b>\$811,499.00</b>	<b>\$125,360.00</b>
	P00153	02/02/2021			ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: B337 (Transferencia de Recursos de subsidio federal	\$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 (TRANFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$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	
	P00433	06/04/2021			ID: 8 CAPITULO 3000 ,Ref: B345 (TRANSFERENCIA DE RECURSO SUBSIDIO	\$0.00	\$392,888.00	\$392,888.00	
	I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)	\$392,888.00	\$0.00	\$0.00	
	P00594	03/05/2021			ID: 13 CAPITULO 3000 ,Ref: B351 (TRANFERENCIA DE RECURSOS DE	\$0.00	\$87,327.00	\$87,327.00	
	I00114	12/05/2021			IR:19, CAPITULO 3000 (FACTURA B351 PAGO TOTAL DE FACTURA B351 IR	\$87,327.00	\$0.00	\$0.00	
	P00966	11/06/2021			ID: 18 CAPITULO 3000 ,Ref: B356 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$125,360.00	\$125,360.00	
<b>8140-93-25-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P00438	14/04/2021			ID: 10 CAPITULO 1000 ,Ref: B348 (TRANFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00	
	P00439	14/04/2021			ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: B349 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,868,068.00	\$5,736,136.00	
	P00440	14/04/2021			ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B350 (TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,868,068.00	\$8,604,204.00	
	I00082	16/04/2021			IR:13, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B348 IR Folio: 13)	\$2,868,068.00	\$0.00	\$5,736,136.00	
	I00083	16/04/2021			IR:14, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 349 IR Folio: 14)	\$2,868,068.00	\$0.00	\$2,868,068.00	
	I00084	16/04/2021			IR:15, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 350 IR Folio: 15)	\$2,868,068.00	\$0.00	\$0.00	
	P00821	17/05/2021			ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B353 (TRANFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00	
	I00123	25/05/2021			IR:20, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 353 IR Folio: 20)	\$2,868,068.00	\$0.00	\$0.00	
	P00973	14/06/2021			ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B360 (TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00	
	I00141	28/06/2021			IR:24, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 360 IR Folio: 24)	\$2,868,068.00	\$0.00	\$0.00	
	D00296	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN DE	-\$14,340,340.00	\$0.00	\$14,340,340.00	
	D00296	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN DE	\$0.00	-\$14,340,340.00	\$0.00	
<b>8150-51-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,366.27</b>	<b>\$5,366.27</b>
	D00291	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4,744.10	\$4,744.10	
	I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$622.17	\$5,366.27	
<b>8150-51-02</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56.49</b>	<b>\$56.49</b>
	D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$56.03	\$56.03	
	I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.46	\$56.49	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8150-51-03</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,705.19</b>	<b>\$6,705.19</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$5,587.30	\$5,587.30	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.23	\$5,587.53	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$1,117.66	\$6,705.19	
<b>8150-51-04</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,834.06</b>	<b>\$20,834.06</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$17,360.60	\$17,360.60	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.11	\$17,360.71	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$3,473.35	\$20,834.06	
<b>8150-51-05</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.06</b>	<b>\$26.06</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$24.94	\$24.94	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1.12	\$26.06	
<b>8150-51-06</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.82</b>	<b>\$1.82</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$1.51	\$1.51	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.31	\$1.82	
<b>8150-51-07</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.58	\$0.58	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.12	\$0.70	
<b>8150-51-08</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.40</b>	<b>\$3.40</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$2.82	\$2.82	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.58	\$3.40	
<b>8150-51-09</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.41</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.41	\$0.41	
<b>8150-51-10</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,322.29</b>	<b>\$13,322.29</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20	
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$2,221.09	\$13,322.29	
<b>8150-51-11</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.57</b>	<b>\$4.57</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.41	\$4.41	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.16	\$4.57	
<b>8150-51-12</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$5.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.79	\$4.79	
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$5.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-51-13</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,250.54</b>	<b>\$9,250.54</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$7,835.53	\$7,835.53
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$1,415.01	\$9,250.54
<b>8150-51-14</b>				<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,156.40</b>	<b>\$3,156.40</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$2,630.16	\$2,630.16
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.32	\$2,630.48
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$525.92	\$3,156.40
<b>8150-51-15</b>				<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,451.70</b>	<b>\$15,451.70</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$12,875.59	\$12,875.59
I00150	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$2,576.11	\$15,451.70
<b>8150-51-16</b>				<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.10</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.09	\$0.09
I00149	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.10
<b>8150-51-17</b>				<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$0.18</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.18	\$0.18
<b>8150-51-18</b>				<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.61</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.61	\$0.61
<b>8150-51-20</b>				<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.81</b>	<b>\$0.81</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.81	\$0.81
<b>8150-51-21</b>				<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.20</b>	<b>\$4.20</b>
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$4.20	\$4.20
<b>8150-51-22</b>				<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,918.55</b>	<b>\$1,918.55</b>
I00144	24/06/2021			IR:25, ESTATAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358 IR Folio: 25)		\$0.00	\$106.45	\$106.45
I00145	24/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. ESTATAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358		\$0.00	-\$106.45	\$0.00
I00146	24/06/2021			IR:26, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358 IR Folio: 26)		\$0.00	\$106.45	\$106.45
I00147	25/06/2021			IR:27, FEDERAL2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 359 IR Folio: 27)		\$0.00	\$1,812.10	\$1,918.55
<b>8150-51-23</b>				<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-73-2-00011</b>				<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,190.55</b>	<b>\$285,190.55</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$18,749.25	\$18,749.25
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$1,442.25	\$20,191.50





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ago./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$4,326.75	\$24,518.25
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$24,518.25	\$49,036.50
I00005	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$14,422.50	\$63,459.00
I00006	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$14,422.50	\$77,881.50
I00012	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$2,884.50	\$80,766.00
I00013	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$11,538.00	\$92,304.00
I00014	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$5,769.00	\$98,073.00
I00016	21/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$8,653.50	\$106,726.50
I00017	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$14,422.50	\$121,149.00
I00018	22/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,442.25	\$122,591.25
I00019	26/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$20,191.50	\$142,782.75
I00025	08/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$5,769.00	\$148,551.75
C00027	11/02/2021	EMMANUEL	72080447		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$148,246.02
C00028	11/02/2021	MARCO ANTONIO	72080463		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$147,940.29
C00029	11/02/2021	JIREH BRAYAN PEREZ	72080479		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$147,634.56
C00030	11/02/2021	JESUS MANUEL	72080495		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$147,328.83
C00031	11/02/2021	GUSTAVO REYES	72080511		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$147,023.10
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	\$148,719.87
C00032	16/02/2021	URIEL ALDERETE	18884057		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE POR	\$0.00	-\$305.73	\$148,414.14
C00034	16/02/2021	CH/ 2 LEONARDO	2		Movimiento Directo Automático (CH/2 REEMBOLSO DE PAGO EXCEDENTE	\$0.00	-\$305.73	\$148,108.41
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	\$149,805.18
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,696.77	\$151,501.95
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,884.50	\$154,386.45
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,953.60	\$160,340.05
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,953.60	\$166,293.65
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$2,976.80	\$169,270.45
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$14,884.00	\$184,154.45
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,372.40	\$200,526.85
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$8,930.40	\$209,457.25
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$8,930.40	\$218,387.65
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,465.20	\$222,852.85
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$17,860.80	\$240,713.65
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$11,907.20	\$252,620.85
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$13,395.60	\$266,016.45







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$10,418.80	\$276,435.25
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$5,253.18	\$281,688.43
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,751.06	\$283,439.49
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,751.06	\$285,190.55
<b>8150-73-2-00013 INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,879,517.98</b>	<b>\$4,879,517.98</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$433,014.12	\$433,014.12
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$18,184.32	\$451,198.44
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$161,385.84	\$612,584.28
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$328,454.28	\$941,038.56
I00005	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$223,894.44	\$1,164,933.00
I00006	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$285,266.52	\$1,450,199.52
I00008	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,136.52	\$1,451,336.04
I00009	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,136.52	\$1,452,472.56
I00010	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,136.52	\$1,453,609.08
I00011	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,136.52	\$1,454,745.60
I00012	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$17,047.80	\$1,471,793.40
I00013	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$145,474.56	\$1,617,267.96
I00014	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$37,505.16	\$1,654,773.12
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$11,365.20	\$1,666,138.32
I00016	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$118,198.08	\$1,784,336.40
I00017	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$339,819.48	\$2,124,155.88
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$17,047.80	\$2,141,203.68
I00019	26/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$431,877.60	\$2,573,081.28
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$6,685.40	\$2,579,766.68
I00025	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$73,873.80	\$2,653,640.48
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$2,674.16	\$2,656,314.64
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$5,348.32	\$2,661,662.96
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$26,139.96	\$2,687,802.92
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$2,689,140.00
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$2,273.04	\$2,691,413.04
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$4,011.24	\$2,695,424.28
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$8,022.48	\$2,703,446.76
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$16,044.96	\$2,719,491.72
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$4,011.24	\$2,723,502.96





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,674.16	\$2,726,177.12
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,011.24	\$2,730,188.36
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$2,731,525.44
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$10,228.68	\$2,741,754.12
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,022.48	\$2,749,776.60
I00057	03/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$2,674.16	\$2,752,450.76
C00087	10/03/2021	CH/ 4 MARIA DE		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$1,136.52	\$2,751,314.24
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL		4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y	\$0.00	-\$1,337.08	\$2,749,977.16
I00061	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$2,751,314.24
C00144	12/03/2021	CH/ 6 ERIKA LIZBETH		6	Movimiento Directo Automático (CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE	\$0.00	-\$1,136.52	\$2,750,177.72
I00063	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$2,751,514.80
I00065	23/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$2,752,851.88
I00071	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$2,754,188.96
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$2,755,526.04
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,337.08	\$2,756,863.12
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$10,556.01	\$2,767,419.13
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$39,878.26	\$2,807,297.39
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$22,284.91	\$2,829,582.30
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,420.46	\$2,846,002.76
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$109,078.77	\$2,955,081.53
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$32,840.92	\$2,987,922.45
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$140,746.80	\$3,128,669.25
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$65,681.84	\$3,194,351.09
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$107,905.88	\$3,302,256.97
I00097	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,172.89	\$3,303,429.86
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$186,489.51	\$3,489,919.37
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$147,784.14	\$3,637,703.51
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$127,845.01	\$3,765,548.52
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$53,952.94	\$3,819,501.46
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$39,878.26	\$3,859,379.72
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$282,666.49	\$4,142,046.21
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$134,882.35	\$4,276,928.56
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$259,208.69	\$4,536,137.25
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$144,265.47	\$4,680,402.72





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,172.89	\$4,681,575.61
I00109	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,172.89	\$4,682,748.50
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$34,496.75	\$4,717,245.25
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$36,359.59	\$4,753,604.84
I00111	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,172.89	\$4,754,777.73
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$3,518.67	\$4,758,296.40
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$77,272.72	\$4,835,569.12
I00118	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,759.74	\$4,838,328.86
I00116	19/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$6,899.35	\$4,845,228.21
I00119	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$6,899.35	\$4,852,127.56
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$16,558.44	\$4,868,686.00
I00121	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,172.89	\$4,869,858.89
I00124	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$5,519.48	\$4,875,378.37
I00125	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$4,139.61	\$4,879,517.98
<b>8150-73-2-00015</b>								
<b>READMISIÓN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,450.64</b>	<b>\$88,450.64</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$8,022.48	\$8,022.48
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$12,033.72	\$20,056.20
I00003	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$4,011.24	\$24,067.44
I00004	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$25,404.52
I00015	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$26,741.60
I00018	22/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$28,078.68
I00020	28/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		\$0.00	\$8,022.48	\$36,101.16
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$37,438.24
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,337.08	\$38,775.32
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$1,379.87	\$40,155.19
I00092	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$8,279.22	\$48,434.41
I00099	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$5,519.48	\$53,953.89
I00101	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,759.74	\$56,713.63
I00102	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,379.87	\$58,093.50
I00103	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,379.87	\$59,473.37
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$17,938.31	\$77,411.68
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,759.74	\$80,171.42
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,759.74	\$82,931.16
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$4,139.61	\$87,070.77





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$1,379.87	\$88,450.64
<b>8150-73-2-00016</b>					<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,036.64</b>
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$6,828.64	\$6,828.64
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$2,194.92	\$9,023.56
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$14,632.80	\$23,656.36
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,951.04	\$25,607.40
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$50,970.92	\$76,578.32
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$8,535.80	\$85,114.12
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$23,900.24	\$109,014.36
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$25,363.52	\$134,377.88
I00056	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$731.64	\$135,109.52
I00058	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$21,217.56	\$156,327.08
I00059	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$11,218.48	\$167,545.56
I00060	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$15,608.32	\$183,153.88
I00061	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$14,145.04	\$197,298.92
I00063	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$3,902.08	\$201,201.00
I00064	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$12,437.88	\$213,638.88
I00065	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$9,511.32	\$223,150.20
I00067	25/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$8,535.80	\$231,686.00
I00070	30/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021		\$0.00	\$10,974.60	\$242,660.60
I00071	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021		\$0.00	\$1,951.04	\$244,611.64
I00075	06/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$1,219.40	\$245,831.04
I00076	06/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$4,877.60	\$250,708.64
I00077	12/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$7,560.28	\$258,268.92
I00079	14/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$5,609.24	\$263,878.16
I00081	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$4,389.84	\$268,268.00
I00085	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$14,388.92	\$282,656.92
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$2,926.56	\$285,583.48
I00089	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$1,707.16	\$287,290.64
I00090	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$975.52	\$288,266.16
I00091	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$243.88	\$288,510.04
I00092	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$1,219.40	\$289,729.44
I00093	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$243.88	\$289,973.32
I00094	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$2,926.56	\$292,899.88







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$731.64	\$293,631.52	
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$243.88	\$293,875.40	
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	\$295,826.44	
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$731.64	\$296,558.08	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$975.52	\$297,533.60	
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$243.88	\$297,777.48	
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,194.92	\$299,972.40	
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,463.28	\$301,435.68	
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$487.76	\$301,923.44	
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,463.28	\$303,386.72	
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,145.96	\$307,532.68	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,877.60	\$312,410.28	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,951.04	\$314,361.32	
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$3,170.44	\$317,531.76	
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$6,340.88	\$323,872.64	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,707.16	\$325,579.80	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$15,120.56	\$340,700.36	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$3,414.32	\$344,114.68	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,438.80	\$346,553.48	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,682.68	\$349,236.16	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$12,681.76	\$361,917.92	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$5,365.36	\$367,283.28	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$5,853.12	\$373,136.40	
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,145.96	\$377,282.36	
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$975.52	\$378,257.88	
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$8,048.04	\$386,305.92	
I00135	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$975.52	\$387,281.44	
I00136	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,463.28	\$388,744.72	
I00137	28/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$3,658.20	\$392,402.92	
I00148	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,633.72	\$397,036.64	
<b>8150-73-2-00017</b>					<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,056.32</b>	<b>\$103,056.32</b>
I00001	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$0.00	\$12,560.51	\$12,560.51	
I00003	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$205.91	\$12,766.42	
I00004	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$1,441.37	\$14,207.79	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 (A	\$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 2021	\$0.00	\$823.64	\$19,973.73	
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$206.83	\$20,180.56	
I00047	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$411.82	\$20,592.38	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,292.76	\$21,885.14	
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$11,049.48	\$32,934.62	
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$16,361.73	\$49,296.35	
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$13,386.87	\$62,683.22	
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,524.74	\$68,207.96	
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$18,061.65	\$86,269.61	
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$6,799.68	\$93,069.29	
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$4,462.29	\$97,531.58	
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,912.41	\$99,443.99	
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,062.45	\$100,506.44	
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$424.98	\$100,931.42	
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$637.47	\$101,568.89	
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$212.49	\$101,781.38	
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$637.47	\$102,418.85	
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$637.47	\$103,056.32	
<b>8150-73-2-00018</b>					<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,950.00</b>	<b>\$430,950.00</b>
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$68,850.00	\$68,850.00	
I00131	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$850.00	\$69,700.00	
I00132	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$197,200.00	\$266,900.00	
I00133	21/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$102,850.00	\$369,750.00	
I00134	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$60,350.00	\$430,100.00	
I00135	24/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$850.00	\$430,950.00	
<b>8150-73-2-00019</b>					<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.37</b>	<b>\$500.37</b>
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$264.06	\$264.06	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00044	24/02/2021						
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$236.31	\$500.37
<b>8150-73-2-00022</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,592.71</b>
	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 2021	\$0.00	\$2,729.70	\$121,418.58
	I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,238.68	\$122,657.26
	I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$631.53	\$123,288.79
	C00033	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 FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$2,141.48	\$124,932.82
	I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$497.45	\$125,430.27
	I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$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
	I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$126,724.12
	I00101	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$127,155.04
	I00102	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$127,585.96
	I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$861.84	\$128,447.80
	I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$128,878.72
	I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$129,309.64
	I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$421.23	\$129,730.87
	I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$130,161.79
	I00130	15/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$130,592.71
<b>8150-73-2-00023</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,229.14</b>
	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
	I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$470.56	\$3,798.22
	I00095	29/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$4,229.14
<b>8150-73-2-00024</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946.24</b>
	I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$946.24	\$946.24





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-73-2-00032</b>								
				<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,664.25</b>	<b>\$17,664.25</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$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 (A		\$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 2021		\$0.00	\$367.47	\$5,634.64
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$84.28	\$5,718.92
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$126.42	\$5,845.34
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$42.14	\$5,887.48
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$42.14	\$5,929.62
I00036	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$81.66	\$6,011.28
I00038	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$40.83	\$6,052.11
I00039	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$163.32	\$6,215.43
I00040	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$244.98	\$6,460.41
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$40.83	\$6,501.24
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$379.26	\$6,880.50
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$168.56	\$7,049.06
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$40.83	\$7,089.89
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$81.66	\$7,171.55
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$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
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







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$10,542.59
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$10,669.01
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$10,711.15
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$10,795.43
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$10,879.71
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$10,963.99
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$11,006.13
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$11,048.27
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$11,174.69
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$252.84	\$11,427.53
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$42.14	\$11,469.67
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$294.98	\$11,764.65
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$11,933.21
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$379.26	\$12,312.47
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$12,438.89
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$379.26	\$12,818.15
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$12,986.71
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$589.96	\$13,576.67
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,011.36	\$14,588.03
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$294.98	\$14,883.01
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$15,051.57
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$252.84	\$15,304.41
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$15,515.11
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$463.54	\$15,978.65
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$16,105.07
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$16,147.21
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$252.84	\$16,400.05





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00129	10/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$16,568.61
I00130	15/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$210.70	\$16,779.31
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$294.98	\$17,074.29
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$168.56	\$17,242.85
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$17,369.27
I00135	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$17,411.41
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$42.14	\$17,453.55
I00137	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$84.28	\$17,537.83
I00148	30/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$126.42	\$17,664.25
<b>8150-73-2-00033</b>				<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,186.18</b>
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 2021	\$0.00	\$251.52	\$334.06
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$419.24
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$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
I00086	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$845.46
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$930.64
I00120	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$1,015.82
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$1,101.00
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$85.18	\$1,186.18
<b>8150-73-2-00034</b>				<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.83</b>
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 2021	\$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
<b>8150-73-2-00038</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,147.07</b>
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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 2021		\$0.00	\$3,070.32	\$126,394.84
I00026	08/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$430.92	\$126,825.76
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$511.72	\$127,337.48
C00033	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 2021		\$0.00	\$511.72	\$129,384.36
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$511.72	\$129,896.08
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$430.92	\$130,327.00
I00047	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$411.82	\$130,738.82
I00049	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$382.21	\$131,121.03
I00085	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$514.32	\$131,635.35
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$511.72	\$132,147.07
<b>8150-73-2-00039 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,502.52</b>	<b>\$1,502.52</b>
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 2021		\$0.00	\$413.17	\$1,502.52
<b>8150-73-2-00042 TITULACIÓN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$688,751.25</b>	<b>\$688,751.25</b>
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$60,703.50	\$60,703.50
I00028	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$28,017.00	\$88,720.50
I00029	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$38,134.25	\$126,854.75
I00030	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$9,339.00	\$136,193.75
I00031	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$20,234.50	\$156,428.25
I00032	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$2,334.75	\$158,763.00
I00034	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$778.25	\$159,541.25
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$94,168.25	\$253,709.50
I00045	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$28,017.00	\$281,726.50
I00046	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$56,034.00	\$337,760.50
I00048	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$778.25	\$338,538.75
I00050	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		\$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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00060	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$397,685.75
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,334.75	\$400,020.50
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$778.25	\$400,798.75
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	\$402,355.25
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$193,006.00	\$595,361.25
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$66,929.50	\$662,290.75
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$8,560.75	\$670,851.50
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$10,117.25	\$680,968.75
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,669.50	\$685,638.25
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	\$687,194.75
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,556.50	\$688,751.25
<b>8150-73-2-00043</b>					<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,503.15</b>
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$28,952.82	\$28,952.82
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$13,362.84	\$42,315.66
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$18,188.31	\$60,503.97
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,454.28	\$64,958.25
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$9,650.94	\$74,609.19
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	\$75,722.76
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$76,093.95
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$44,913.99	\$121,007.94
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$13,362.84	\$134,370.78
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$26,725.68	\$161,096.46
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$161,467.65
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,113.57	\$190,791.66
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$371.19	\$191,162.85
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$742.38	\$191,905.23
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$92,055.12	\$283,960.35
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$31,922.34	\$315,882.69
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,083.09	\$319,965.78







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00127	08/06/2021					\$0.00	\$4,825.47	\$324,791.25
I00128	08/06/2021					\$0.00	\$2,227.14	\$327,018.39
I00129	10/06/2021					\$0.00	\$742.38	\$327,760.77
I00130	15/06/2021					\$0.00	\$742.38	\$328,503.15
<b>8150-73-2-00045</b>					<b>DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,349.10</b>
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$6,993.48	\$6,993.48
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$3,227.76	\$10,221.24
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$4,393.34	\$14,614.58
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$1,075.92	\$15,690.50
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$2,331.16	\$18,021.66
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$268.98	\$18,290.64
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$89.66	\$18,380.30
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$10,848.86	\$29,229.16
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$3,227.76	\$32,456.92
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$6,455.52	\$38,912.44
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$89.66	\$39,002.10
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021)	\$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
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$268.98	\$46,085.24
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$89.66	\$46,174.90
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$179.32	\$46,354.22
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021)	\$0.00	\$22,235.68	\$68,589.90
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$7,710.76	\$76,300.66
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$986.26	\$77,286.92
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$1,165.58	\$78,452.50
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$537.96	\$78,990.46
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$179.32	\$79,169.78
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$179.32	\$79,349.10
<b>8150-73-2-00046</b>					<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,396.40</b>
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$27,973.92	\$27,973.92





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$12,911.04	\$40,884.96	
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$17,573.36	\$58,458.32	
I00030	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$4,303.68	\$62,762.00	
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$9,324.64	\$72,086.64	
I00032	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	\$73,162.56	
I00034	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$73,521.20	
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$43,395.44	\$116,916.64	
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$12,911.04	\$129,827.68	
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$25,822.08	\$155,649.76	
I00048	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$156,008.40	
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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	
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,075.92	\$184,340.96	
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$358.64	\$184,699.60	
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$717.28	\$185,416.88	
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$88,942.72	\$274,359.60	
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$30,843.04	\$305,202.64	
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$3,945.04	\$309,147.68	
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$4,662.32	\$313,810.00	
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,151.84	\$315,961.84	
I00129	10/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$717.28	\$316,679.12	
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$717.28	\$317,396.40	
<b>8150-73-2-00048</b>					<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$246,426.96</b>	<b>\$246,426.96</b>
I00002	18/01/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A	\$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 (A	\$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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 2021	\$0.00	\$3,231.90	\$81,012.96
I00027	16/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$81,443.88
I00028	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$430.92	\$81,874.80
I00029	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$215.46	\$82,090.26
I00031	17/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,939.14	\$84,029.40
I00036	22/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$645.90	\$84,675.30
I00038	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$861.84	\$85,537.14
I00039	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,077.30	\$86,614.44
I00040	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$3,662.82	\$90,277.26
I00041	23/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	\$90,923.64
I00043	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,077.30	\$92,000.94
I00044	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$7,110.18	\$99,111.12
I00045	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$1,292.76	\$100,403.88
I00046	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$8,187.48	\$108,591.36
I00049	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00	\$646.38	\$109,237.74
I00050	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	\$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
C00087	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
I00076	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$133,468.08





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	12/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$444.72	\$133,912.80
I00079	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$134,135.16
I00081	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$134,357.52
I00085	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,445.96	\$136,803.48
I00086	26/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$2,223.60	\$139,027.08
I00089	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$140,583.60
I00090	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	\$141,695.40
I00091	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$667.08	\$142,362.48
I00092	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$3,780.12	\$146,142.60
I00093	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$147,921.48
I00094	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,559.00	\$153,480.48
I00095	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$155,037.00
I00096	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A	\$0.00	\$5,336.64	\$160,373.64
I00098	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$7,782.60	\$168,156.24
I00099	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$8,004.96	\$176,161.20
I00101	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,224.84	\$180,386.04
I00102	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$181,720.20
I00103	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,556.52	\$183,276.72
I00104	03/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$9,561.48	\$192,838.20
I00105	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4,224.84	\$197,063.04
I00106	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$9,116.76	\$206,179.80
I00107	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$6,003.72	\$212,183.52
I00110	06/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$7,560.24	\$219,743.76
I00117	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$9,561.48	\$229,305.24
I00118	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,111.80	\$230,417.04
I00115	17/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$3,557.76	\$233,974.80
I00116	19/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$1,778.88	\$235,753.68
I00119	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,001.24	\$237,754.92
I00120	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$2,890.68	\$240,645.60
I00124	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$667.08	\$241,312.68
I00125	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$222.36	\$241,535.04
I00127	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$444.72	\$241,979.76
I00128	08/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$1,334.16	\$243,313.92
I00130	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$889.44	\$244,203.36







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00132	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$889.44	\$245,092.80	
I00133	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$222.36	\$245,315.16	
I00134	24/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$889.44	\$246,204.60	
I00136	28/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$222.36	\$246,426.96	
<b>8150-73-2-00063</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,568.00</b>	<b>\$38,568.00</b>
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 2021		\$0.00	\$938.40	\$37,848.80	
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$156.40	\$38,005.20	
C00033	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 2021		\$0.00	\$156.40	\$38,005.20	
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$156.40	\$38,161.60	
I00127	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$156.40	\$38,318.00	
I00128	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021		\$0.00	\$250.00	\$38,568.00	
<b>8150-73-2-00066</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,407.60</b>	<b>\$1,407.60</b>
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	
<b>8150-73-2-00072</b>					<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,004.24</b>	<b>\$13,004.24</b>
I00001	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$0.00	\$1,324.08	\$1,324.08	
I00002	18/01/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 (A		\$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 2021		\$0.00	\$220.68	\$6,179.04	
I00041	23/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$220.74	\$6,399.78	
I00043	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$220.68	\$6,620.46	
C00101	10/03/2021	HILDELBRAN AXL	4002041320	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y		\$0.00	-\$220.68	\$6,399.78	
I00099	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$910.96	\$7,310.74	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$455.48	\$7,766.22
I00102	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$227.74	\$7,993.96
I00103	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$227.74	\$8,221.70
I00104	03/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$2,960.62	\$11,182.32
I00105	05/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$455.48	\$11,637.80
I00110	06/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$455.48	\$12,093.28
I00117	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$683.22	\$12,776.50
I00115	17/05/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		\$0.00	\$227.74	\$13,004.24
<b>8150-73-2-00079 CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.47</b>	<b>\$804.47</b>
I00027	16/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$120.33	\$120.33
I00035	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$40.92	\$161.25
I00044	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		\$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
I00077	12/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$82.90	\$741.55
I00085	26/04/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		\$0.00	\$62.92	\$804.47
<b>8150-73-2-00080 SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,029.55</b>	<b>\$1,029.55</b>
I00033	19/02/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021		\$0.00	\$1,029.55	\$1,029.55
<b>8150-79-01-01 FEDERAL</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$875.94	\$3,832.90
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$911.20	\$4,744.10
D00291	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4,744.10	\$0.00
<b>8150-79-01-04 CUOTAS Y TARIFAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$5.13	\$56.01
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.02	\$56.03
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$56.03	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-79-01-06</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.23
I00024	31/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,155.32	\$1,155.55	\$1,155.55
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$1,155.78	\$1,155.78
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,022.40	\$2,178.18	\$2,178.18
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$2,178.39	\$2,178.39
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,289.52	\$3,467.91	\$3,467.91
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$3,468.14	\$3,468.14
I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,037.75	\$4,505.89	\$4,505.89
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.23	\$4,506.12	\$4,506.12
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1,081.18	\$5,587.30	\$5,587.30
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30	\$0.00	\$0.00
<b>8150-79-01-07</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.11
I00024	31/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,590.37	\$3,590.48	\$3,590.48
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$3,590.59	\$3,590.59
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,177.31	\$6,767.90	\$6,767.90
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.10	\$6,768.00	\$6,768.00
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4,007.43	\$10,775.43	\$10,775.43
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$10,775.54	\$10,775.54
I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,224.99	\$14,000.53	\$14,000.53
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$14,000.64	\$14,000.64
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$3,359.96	\$17,360.60	\$17,360.60
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$17,360.60	\$0.00	\$0.00
<b>8150-79-01-09</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$18.08	\$18.08	\$18.08
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.96	\$20.04	\$20.04
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.29	\$22.33	\$22.33
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.15	\$23.48	\$23.48
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.46	\$24.94	\$24.94
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94	\$0.00	\$0.00
<b>8150-79-01-10</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$0.31	\$0.31





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	24/02/2021					\$0.00	\$0.31	\$0.62
I00062	16/03/2021					\$0.00	\$0.28	\$0.90
I00080	15/04/2021					\$0.00	\$0.31	\$1.21
I00112	13/05/2021					\$0.00	\$0.30	\$1.51
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17				\$0.00	-\$1.51	\$0.00
<b>8150-79-01-11</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.24
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.35
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.47
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.58
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
<b>8150-79-01-12</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$1.16
I00062	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.52	\$1.68
I00080	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$2.26
I00112	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.56	\$2.82
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82	\$0.00
<b>8150-79-01-13</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.41	\$0.41
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41	\$0.00
<b>8150-79-01-14</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	31/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,295.92	\$2,295.92
I00053	28/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$2,031.79	\$4,327.71
I00072	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,562.62	\$6,890.33
I00100	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,062.28	\$8,952.61
I00122	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2,148.59	\$11,101.20
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12			RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20	\$0.00
<b>8150-79-01-15</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00037	24/02/2021				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$2.20







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.99	\$3.19	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1.07	\$4.26	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.15	\$4.41	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.41	\$0.00	
<b>8150-79-01-16</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.05	\$0.26	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$0.47	
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.00	\$0.61	\$1.08	
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.00	\$0.15	\$1.23	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.19	\$1.42	
E00088	30/03/2021	Tesorería de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		\$0.00	\$3.72	\$5.14	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.21	\$5.35	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.20	\$5.55	
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.81	\$4.74	
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.74	\$0.00	
<b>8150-79-01-22</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,698.96	\$1,698.96	
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$1,503.50	\$3,202.46	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,896.31	\$5,098.77	
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,367.94	\$6,466.71	
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$1,368.82	\$7,835.53	
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$7,835.53	\$0.00	
<b>8150-79-01-26</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.32	\$0.32	
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$543.64	\$543.96	
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.32	\$544.28	
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$481.10	\$1,025.38	
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.29	\$1,025.67	
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$606.79	\$1,632.46	
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.32	\$1,632.78	
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$488.32	\$2,121.10	
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.31	\$2,121.41	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$508.75	\$2,630.16
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$2,630.16	\$0.00
<b>8150-79-01-29 FEDERAL 2019</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	31/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,662.90	\$2,662.90
I00053	28/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)		\$0.00	\$2,356.54	\$5,019.44
I00072	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,972.23	\$7,991.67
I00100	30/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,391.91	\$10,383.58
I00122	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$2,492.01	\$12,875.59
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$12,875.59	\$0.00
<b>8150-79-01-30 SUELDO RECTORIA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.05	\$0.05
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.06
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.07
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.08
I00112	13/05/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.09
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.09	\$0.00
<b>8150-79-01-34 COMPLEMENTO ESTATAL</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.18	\$0.18
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.18	\$0.00
<b>8150-79-01-36 PIEE 2019</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00114	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.00	-\$0.61	-\$0.61
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.61	\$0.00
<b>8150-79-01-40 FEDERAL 2020</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$25.59	\$25.59
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$3.20	\$28.79
I00062	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.92	\$29.71
E00088	30/03/2021	Tesorería de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		\$0.00	-\$25.99	\$3.72
E00088	30/03/2021	Tesorería de la	1382202103	Movimiento Directo Automático (Reintegro de intereses federales)		\$0.00	-\$3.72	\$0.00
I00080	15/04/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.61	\$0.61
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.61	\$0.00
<b>8150-79-01-41 ESTATAL 2020</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$65.51	\$65.51





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00057	23/02/2021		539909	Movimiento Directo Automático (Reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas)		\$0.00	-\$65.51	\$0.00
<b>8150-79-01-42</b>					<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.05	\$0.05
D00295	30/06/2021	-1.38777878078145E-17		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.05	\$0.00
<b>8150-79-01-43</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00023	14/01/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.80	\$0.80
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.01	\$0.81
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$0.81	\$0.00
<b>8150-79-01-44</b>					<b>PROFEXCE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00115	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE		\$0.00	-\$0.15	-\$0.15
D00294	30/06/2021	-2.77555756156289E-16		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	\$0.15	\$0.00
<b>8150-79-01-45</b>					<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00037	24/02/2021			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$4.20	\$4.20
D00292	30/06/2021	-3.63975516393111E-12		RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51		\$0.00	-\$4.20	\$0.00
<b>8150-79-01-46</b>					<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00138	24/06/2021			IR:21, FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358 IR Folio: 21)		\$0.00	\$106.45	\$106.45
I00142	24/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 358		\$0.00	-\$106.45	\$0.00
I00139	25/06/2021			IR:22, FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 359 IR Folio: 22)		\$0.00	\$1,812.10	\$1,812.10
I00143	25/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 359		\$0.00	-\$1,812.10	\$0.00
<b>8150-91-1-11</b>					<b>FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,840.00</b>
I00087	28/04/2021			IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN (PAGO		\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
<b>8150-91-1-16</b>					<b>UTILES ESCOLARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00066	23/03/2021			IR:7, UTILES ESCOLARES (PAGO DE TOTAL DE FACTURA B 340 ESTA		\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO		\$0.00	-\$1,002,438.36	\$0.00
<b>8150-93-1-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,340,340.00</b>
D00296	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN DE		\$0.00	\$14,340,340.00	\$14,340,340.00
<b>8150-93-2-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,559,665.00</b>
I00021	15/01/2021			IR:1, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B333 \$897,967.00 IR		\$0.00	\$947,967.00	\$947,967.00
I00022	27/01/2021			IR:2, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B333 IR Folio: 2)		\$0.00	\$897,967.00	\$1,845,934.00
I00051	26/02/2021			IR:3, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 337 IR Folio: 3)		\$0.00	\$1,845,934.00	\$3,691,868.00
I00054	10/03/2021			IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 341 IR Folio: 5)		\$0.00	\$1,232,037.60	\$4,923,905.60





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00055	10/03/2021			IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO A CUENTA DE FACTURA B 341 IR Folio: 6)		\$0.00	\$355,625.00	\$5,279,530.60	
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	
I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)		\$0.00	\$144,291.60	\$8,778,910.00	
I00088	28/04/2021			IR:17, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 347 IR Folio: 17)		\$0.00	\$456,888.00	\$9,235,798.00	
I00113	12/05/2021			IR:18, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 351 IR Folio: 18)		\$0.00	\$2,627,825.00	\$11,863,623.00	
I00140	28/06/2021			IR:23, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B356 \$2,696,042.00 FALTA		\$0.00	\$2,696,042.00	\$14,559,665.00	
<b>8150-93-2-2000</b>					<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,815,870.36</b>	<b>\$1,815,870.36</b>
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	
D00176	31/03/2021	0		CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAL (CORRECCIÓN DE TIPO		\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,360,633.36	
I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)		\$0.00	\$302,321.00	\$1,662,954.36	
I00114	12/05/2021			IR:19, CAPITULO 2000 (FACTURA B351 PAGO TOTAL DE FACTURA B351 IR		\$0.00	\$152,916.00	\$1,815,870.36	
<b>8150-93-2-3000</b>					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$686,139.00</b>	<b>\$686,139.00</b>
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	
I00078	13/04/2021			IR:12, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 345 IR Folio: 12)		\$0.00	\$392,888.00	\$598,812.00	
I00114	12/05/2021			IR:19, CAPITULO 3000 (FACTURA B351 PAGO TOTAL DE FACTURA B351 IR		\$0.00	\$87,327.00	\$686,139.00	
<b>8150-93-25-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00082	16/04/2021			IR:13, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B348 IR Folio: 13)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$2,868,068.00	
I00083	16/04/2021			IR:14, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 349 IR Folio: 14)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$5,736,136.00	
I00084	16/04/2021			IR:15, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 350 IR Folio: 15)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$8,604,204.00	
I00123	25/05/2021			IR:20, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 353 IR Folio: 20)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$11,472,272.00	
I00141	28/06/2021			IR:24, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 360 IR Folio: 24)		\$0.00	\$2,868,068.00	\$14,340,340.00	
D00296	30/06/2021	0		RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021 (RECLASIFICACIÓN DE		\$0.00	-\$14,340,340.00	\$0.00	
<b>8210-11-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,658.00</b>	<b>\$20,658.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,658.00	\$20,658.00	
<b>8210-11-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$3,800.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-P021-A001-32701-1				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
8210-11-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$220,587.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$220,587.00	\$220,587.00
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
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
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
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
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
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
8210-11-P031-A002-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2021						
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$570.00	\$570.00
<b>8210-11-P031-A002-32201-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8210-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,050.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$269,050.00	\$269,050.00
<b>8210-11-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
<b>8210-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
<b>8210-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
<b>8210-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
<b>8210-11-P031-A002-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,250.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
<b>8210-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,312.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$86,312.00	\$86,312.00
<b>8210-11-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$330.00	\$330.00
<b>8210-11-P037-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$720.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$720.00	\$720.00
<b>8210-11-P037-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,045.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00
<b>8210-11-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,138.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-P037-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8210-11-P037-A002-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8210-11-P037-A002-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-11-P037-A002-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
8210-11-P037-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$18,991.00	\$18,991.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,991.00	\$18,991.00
8210-11-P037-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00
8210-11-P037-A002-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00
8210-11-P037-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-11-P037-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,454.00	\$5,454.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,454.00	\$5,454.00
8210-11-P037-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,565.00	\$65,565.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$65,565.00	\$65,565.00
8210-11-P040-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
8210-11-P040-A003-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00
8210-11-P040-A003-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
<b>8210-11-P040-A003-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
<b>8210-11-P040-A003-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,700.00</b>	<b>\$28,700.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00
<b>8210-11-P040-A003-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>	<b>\$11,550.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
<b>8210-11-P040-A003-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,400.00</b>	<b>\$9,400.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00
<b>8210-11-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>	<b>\$11,550.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
<b>8210-11-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,700.00</b>	<b>\$19,700.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00
<b>8210-11-P041-A001-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,875.00</b>	<b>\$8,875.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$8,875.00	\$8,875.00
<b>8210-11-P041-A001-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-11-P041-A001-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,175.00</b>	<b>\$20,175.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,175.00	\$20,175.00
<b>8210-11-P053-A005-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,413.00</b>	<b>\$1,413.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,413.00	\$1,413.00
<b>8210-11-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572.00</b>	<b>\$572.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$572.00	\$572.00
<b>8210-11-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,630.00</b>	<b>\$10,630.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P053-A005-24601-1					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	\$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
8210-11-P053-A005-24701-1					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	\$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
8210-11-P053-A005-24801-1					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	\$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
8210-11-P053-A005-24901-1					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	\$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
8210-11-P053-A005-25601-1					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	\$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
8210-11-P053-A005-27201-1					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	\$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
8210-11-P053-A005-27401-1					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	\$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
8210-11-P053-A005-29101-1					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	\$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
8210-11-P053-A005-29201-1					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	\$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
8210-11-P053-A005-29301-1					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	\$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
8210-11-P053-A005-29601-1					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	\$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
8210-11-P053-A005-33401-1					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	\$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
8210-11-P053-A005-35201-1					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	
<b>8210-11-P053-A005-35501-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,373.00</b>	<b>\$130,373.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00	
<b>8210-11-P053-A005-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,378.00</b>	<b>\$40,378.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00	
<b>8210-11-P053-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$9,700.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	
<b>8210-11-P061-A004-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,425.00</b>	<b>\$1,425.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	
<b>8210-11-P061-A004-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$160.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
<b>8210-11-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,834.00</b>	<b>\$6,834.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,834.00	\$6,834.00	
<b>8210-11-P061-A004-22301-1</b>				<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325.00</b>	<b>\$2,325.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	
<b>8210-11-P061-A004-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$1,160.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
<b>8210-11-P061-A004-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,599.00</b>	<b>\$3,599.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	
<b>8210-11-P061-A004-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490.00</b>	<b>\$490.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
<b>8210-11-P061-A004-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,738.00</b>	<b>\$3,738.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00	
<b>8210-11-P061-A004-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828.00</b>	<b>\$828.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$828.00	\$828.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-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
8210-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,863,219.00	\$17,863,219.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$17,863,219.00	\$17,863,219.00
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	\$622,385.00	\$622,385.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$622,385.00	\$622,385.00
8210-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$1,341,543.00	\$1,341,543.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,341,543.00	\$1,341,543.00
8210-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$334,222.00	\$334,222.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$334,222.00	\$334,222.00
8210-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,343.00	\$1,094,343.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,094,343.00	\$1,094,343.00
8210-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$348,500.00	\$348,500.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$348,500.00	\$348,500.00	
<b>8210-11-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$548,818.00</b>	<b>\$548,818.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$548,818.00	\$548,818.00	
<b>8210-11-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,528.00</b>	<b>\$219,528.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$219,528.00	\$219,528.00	
<b>8210-11-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,198,502.00</b>	<b>\$1,198,502.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,198,502.00	\$1,198,502.00	
<b>8210-11-P062-A005-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,385.00</b>	<b>\$5,385.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00	
<b>8210-11-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
<b>8210-11-P062-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225.00</b>	<b>\$4,225.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	
<b>8210-11-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,831.00</b>	<b>\$112,831.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$112,831.00	\$112,831.00	
<b>8210-11-P062-A005-23201-1</b>				<b>PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
<b>8210-11-P062-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
<b>8210-11-P062-A005-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,106.00</b>	<b>\$54,106.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$54,106.00	\$54,106.00	
<b>8210-11-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	<b>\$1,140.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	
<b>8210-11-P062-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,789.00</b>	<b>\$52,789.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$52,789.00	\$52,789.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-P062-A005-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$130,402.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$2,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,132,200.00	\$1,132,200.00	
<b>8210-11-P066-A007-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,888,698.00</b>	<b>\$1,888,698.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,888,698.00	\$1,888,698.00	
<b>8210-11-P066-A007-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,693,200.00</b>	<b>\$1,693,200.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,693,200.00	\$1,693,200.00	
<b>8210-11-P066-A007-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539,220.00</b>	<b>\$539,220.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$539,220.00	\$539,220.00	
<b>8210-11-P066-A007-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849,144.00</b>	<b>\$849,144.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$849,144.00	\$849,144.00	
<b>8210-11-P066-A007-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$339,660.00</b>	<b>\$339,660.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$339,660.00	\$339,660.00	
<b>8210-11-P066-A007-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307,800.00</b>	<b>\$307,800.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$307,800.00	\$307,800.00	
<b>8210-11-P101-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,439.00</b>	<b>\$1,002,439.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,002,439.00	\$1,002,439.00	
<b>8210-11-P101-A005-79902-0</b>				<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,051,269.00</b>	<b>\$2,051,269.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,051,269.00	\$2,051,269.00	
<b>8210-14-P011-A002-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,750.00</b>	<b>\$78,750.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00	
<b>8210-14-P022-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,763.00</b>	<b>\$37,763.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$37,763.00	\$37,763.00	
<b>8210-14-P022-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,885.00</b>	<b>\$12,885.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00	
<b>8210-14-P022-A001-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$158,976.00	\$158,976.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$158,976.00	\$158,976.00
8210-14-P022-A001-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$243,677.00	\$243,677.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$243,677.00	\$243,677.00
8210-14-P022-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00
8210-14-P034-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$88,680.00	\$88,680.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$88,680.00	\$88,680.00
8210-14-P034-A002-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$259,350.00	\$259,350.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$259,350.00	\$259,350.00
8210-14-P034-A002-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,004.00	\$652,004.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$652,004.00	\$652,004.00
8210-14-P034-A002-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,521.00	\$458,521.00
P00001	01/01/2021			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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
<b>8210-14-P062-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,405.00</b>	<b>\$622,405.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$622,405.00	\$622,405.00	
<b>8210-14-P062-A005-31101-1</b>				<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,037,520.00</b>	<b>\$1,037,520.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,037,520.00	\$1,037,520.00	
<b>8210-14-P062-A005-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	
<b>8210-14-P062-A005-31603-1</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,096,500.00</b>	<b>\$1,096,500.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,096,500.00	\$1,096,500.00	
<b>8210-14-P062-A005-32301-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,172.00</b>	<b>\$248,172.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$248,172.00	\$248,172.00	
<b>8210-14-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,000.00</b>	<b>\$186,000.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	
<b>8210-14-P062-A005-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,500.00</b>	<b>\$142,500.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00	
<b>8210-14-P062-A005-33603-1</b>				<b>IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
<b>8210-14-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800,000.00</b>	<b>\$1,800,000.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	
<b>8210-14-P062-A005-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684,504.00</b>	<b>\$684,504.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$684,504.00	\$684,504.00	
<b>8210-14-P062-A005-34501-1</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353,000.00</b>	<b>\$353,000.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$353,000.00	\$353,000.00	
<b>8210-14-P062-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,057,960.00</b>	<b>\$2,057,960.00</b>	
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,057,960.00	\$2,057,960.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-14-P062-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,580.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$20,658.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,658.00	\$20,658.00
8210-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
8210-25-P021-A001-32701-1				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
8210-25-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-25-P021-A001-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00
8210-25-P021-A001-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,666.00	\$3,666.00
8210-25-P031-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
8210-25-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$220,587.00	\$220,587.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$220,587.00	\$220,587.00	
<b>8210-25-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.00</b>	<b>\$3,022.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00	
<b>8210-25-P031-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,110.00</b>	<b>\$14,110.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00	
<b>8210-25-P031-A002-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,052.00</b>	<b>\$11,052.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,052.00	\$11,052.00	
<b>8210-25-P031-A002-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,084.00</b>	<b>\$20,084.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,084.00	\$20,084.00	
<b>8210-25-P031-A002-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,375.00</b>	<b>\$3,375.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	
<b>8210-25-P031-A002-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,679.00</b>	<b>\$1,679.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00	
<b>8210-25-P031-A002-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$570.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$570.00	\$570.00	
<b>8210-25-P031-A002-32201-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
<b>8210-25-P031-A002-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,050.00</b>	<b>\$269,050.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$269,050.00	\$269,050.00	
<b>8210-25-P031-A002-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
<b>8210-25-P031-A002-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	
<b>8210-25-P031-A002-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
8210-25-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
8210-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,312.00	\$86,312.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$86,312.00	\$86,312.00
8210-25-P037-A002-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$330.00	\$330.00
8210-25-P037-A002-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$720.00	\$720.00
8210-25-P037-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$12,045.00	\$12,045.00
8210-25-P037-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00
8210-25-P037-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8210-25-P037-A002-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8210-25-P037-A002-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-25-P037-A002-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
8210-25-P037-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$18,991.00	\$18,991.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$18,991.00	\$18,991.00
8210-25-P037-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	
<b>8210-25-P037-A002-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,660.00</b>	<b>\$9,660.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	
<b>8210-25-P037-A002-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
<b>8210-25-P037-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,454.00</b>	<b>\$5,454.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,454.00	\$5,454.00	
<b>8210-25-P037-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,565.00</b>	<b>\$65,565.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$65,565.00	\$65,565.00	
<b>8210-25-P040-A003-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	
<b>8210-25-P040-A003-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	
<b>8210-25-P040-A003-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$125.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
<b>8210-25-P040-A003-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	
<b>8210-25-P040-A003-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,700.00</b>	<b>\$28,700.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	
<b>8210-25-P040-A003-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>	<b>\$11,550.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	
<b>8210-25-P040-A003-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,400.00</b>	<b>\$9,400.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	
<b>8210-25-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>	<b>\$11,550.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00
8210-25-P041-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$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
8210-25-P041-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$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
8210-25-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$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
8210-25-P053-A005-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$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
8210-25-P053-A005-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$572.00	\$572.00
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
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
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
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
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
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
8210-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$15,502.00	\$15,502.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,502.00	\$15,502.00	
<b>8210-25-P053-A005-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,890.00</b>	<b>\$10,890.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,890.00	\$10,890.00	
<b>8210-25-P053-A005-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,650.00</b>	<b>\$8,650.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	
<b>8210-25-P053-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
<b>8210-25-P053-A005-29301-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,309.00</b>	<b>\$3,309.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00	
<b>8210-25-P053-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,675.00</b>	<b>\$188,675.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$188,675.00	\$188,675.00	
<b>8210-25-P053-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,869.00</b>	<b>\$114,869.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$114,869.00	\$114,869.00	
<b>8210-25-P053-A005-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,900.00</b>	<b>\$5,900.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	
<b>8210-25-P053-A005-35501-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,373.00</b>	<b>\$130,373.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$130,373.00	\$130,373.00	
<b>8210-25-P053-A005-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,378.00</b>	<b>\$40,378.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$40,378.00	\$40,378.00	
<b>8210-25-P053-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$9,700.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	
<b>8210-25-P061-A004-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,425.00</b>	<b>\$1,425.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	
<b>8210-25-P061-A004-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$160.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$160.00	\$160.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$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	\$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 CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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
8210-25-P061-A004-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$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
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
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
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
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
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
8210-25-P061-A004-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2021						
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
<b>8210-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,863,219.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$17,863,219.00	\$17,863,219.00
<b>8210-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$678,330.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$678,330.00	\$678,330.00
<b>8210-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,385.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$622,385.00	\$622,385.00
<b>8210-25-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,341,543.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,341,543.00	\$1,341,543.00
<b>8210-25-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$334,222.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$334,222.00	\$334,222.00
<b>8210-25-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094,343.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,094,343.00	\$1,094,343.00
<b>8210-25-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,500.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$348,500.00	\$348,500.00
<b>8210-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$548,818.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$548,818.00	\$548,818.00
<b>8210-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,528.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$219,528.00	\$219,528.00
<b>8210-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,198,502.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,198,502.00	\$1,198,502.00
<b>8210-25-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,385.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00
<b>8210-25-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,140.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
8210-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00	\$52,789.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$52,789.00	\$52,789.00
8210-25-P062-A005-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$130,402.00	\$130,402.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$130,402.00	\$130,402.00
8210-25-P062-A005-29901-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
8210-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,644.00	\$85,644.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$85,644.00	\$85,644.00
8210-25-P062-A005-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,495.00	\$45,495.00
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$45,495.00	\$45,495.00
8210-25-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2021						
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,402.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$32,402.00	\$32,402.00
<b>8210-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,900.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
<b>8210-25-P062-A005-35301-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8210-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,430.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$25,430.00	\$25,430.00
<b>8210-25-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,377.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$24,377.00	\$24,377.00
<b>8210-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,285.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,285.00	\$20,285.00
<b>8220-02-P078-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.78	\$0.00	\$0.78
<b>8220-02-P083-A006-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
<b>8220-02-P085-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,221.99</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99
<b>8220-02-P085-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
<b>8220-02-P088-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.01	\$0.00	\$0.01
<b>8220-02-P088-A006-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$0.04	\$0.00	\$0.04





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8220-02-P092-A006-21101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$295,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,840.00</b>
	P00883	31/05/2021			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$295,840.00	\$0.00	\$295,840.00
<b>8220-02-P092-A006-33401-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$73,333.34</b>	<b>\$73,333.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	07/01/2021			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			
					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
	P00670	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$55,000.01	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-37204-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$55,349.34</b>	<b>\$55,349.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	07/01/2021			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			
					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
	P00487	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18,333.33	\$349.35
	P01021	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$349.35	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-37504-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$17,317.60</b>	<b>\$14,650.64</b>	<b>\$2,666.96</b>
	P00004	07/01/2021			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$17,317.60	\$0.00	\$17,317.60
	P00670	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$999.99	\$16,317.61
	P01021	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,650.65	\$2,666.96
<b>8220-02-P092-A006-38301-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$43,999.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,999.47</b>
	P00004	07/01/2021			CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente			
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$43,999.47	\$0.00	\$43,999.47
<b>8220-02-P092-A006-43901-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$0.00</b>
	P00005	15/01/2021			SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente			
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$18,333.33
	C00001	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO	60668188	GC (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$5,000.00
	C00002	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
	C00036	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$13,333.33
	C00037	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
	C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	6000843028	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$5,000.00
	C00114	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN	8430299	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00487	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$18,333.33
	C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO	915022	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$5,000.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN	9415040	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00670	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	
	C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ	41791045	GC (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo dentro de la	\$0.00	\$40,000.00	\$16,000.00	
	C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
	P01021	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ	74099383	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	
	C00398	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL	74099400	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
<b>8220-02-P092-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757.44</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$757.44	\$0.00	\$757.44	
<b>8220-02-P092-A006-53101-2</b>					<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,689.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,689.36</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$6,689.36	\$0.00	\$6,689.36	
<b>8220-02-P092-A006-56701-2</b>					<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
<b>8220-02-P096-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.85	\$0.00	\$0.85	
<b>8220-02-P097-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.39</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$220.39	\$0.00	\$220.39	
<b>8220-02-P100-A006-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$673.50</b>	<b>\$673.50</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8220-02-P100-A006-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8220-02-P100-A006-51201-2</b>					<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365.55</b>	<b>\$365.55</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8220-11-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.49</b>	<b>\$59.49</b>	<b>\$0.00</b>
	P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$59.49	\$0.00	\$59.49	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$59.49	\$0.00	
<b>8220-11-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,658.00</b>	<b>\$3,038.46</b>	<b>\$17,619.54</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,658.00	\$0.00	\$20,658.00	
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$438.69	\$20,219.31	
	P01057	17/06/2021	213		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$19,219.31	
	P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$59.49	\$19,159.82	
	C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$522.51	\$18,637.31	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.00	\$18,533.31	
	P01187	23/06/2021	171		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$540.00	\$17,993.31	
	C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$373.77	\$17,619.54	
<b>8220-11-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$1,095.63</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	P01193	23/06/2021	234		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE 21 GUÍAS DE	\$0.00	\$2,704.37	\$1,095.63	
<b>8220-11-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$12,727.92</b>	<b>\$2,272.08</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$584.74	\$14,415.26	
	P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,800.00	\$11,615.26	
	P01106	18/06/2021	205		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$7,534.50	\$4,080.76	
	C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,808.68	\$2,272.08	
<b>8220-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,800.00	\$0.00	\$4,500.00	
	P01061	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	
	P01065	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,250.00	\$2,250.00	
	P01067	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00	
	P01085	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>8220-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,548.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$2,387.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00	
	D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$75.50	\$2,472.50	
	D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a	\$0.00	\$85.50	\$2,387.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8220-11-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,666.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$3,496.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00	
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$3,623.50	
D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a		\$0.00	\$42.50	\$3,581.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$85.00	\$3,496.00	
<b>8220-11-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 DE		\$0.00	\$68.00	\$0.00	
<b>8220-11-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,200.00</b>	<b>\$5,515.16</b>	<b>\$684.84</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	
P00614	13/05/2021	31		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$0.00	\$3,541.59	\$2,658.41	
P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,973.57	\$684.84	
<b>8220-11-P031-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,587.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$220,427.50</b>
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	
<b>8220-11-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$2,407.25</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00	
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$464.25	\$2,557.75	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$71.00	\$2,486.75	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$79.50	\$2,407.25	
<b>8220-11-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$136.01	\$0.00	\$136.01	
P01081	17/06/2021	210		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$136.01	\$0.00	
<b>8220-11-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00362	26/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$159.50	\$0.00	\$159.50	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$159.50	\$0.00	
<b>8220-11-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,110.00</b>	<b>\$11,378.70</b>	<b>\$2,731.30</b>
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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00779	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,050.01	\$10,991.99
	P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$74.20	\$10,917.79
	P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,976.49	\$2,941.30
	C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$210.00	\$2,731.30
<b>8220-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.56</b>	<b>\$1,837.56</b>
	P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,837.56	\$0.00	\$1,837.56
	P01081	17/06/2021	210		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$1,837.56	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,052.00</b>	<b>\$3,888.03</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,052.00	\$0.00	\$11,052.00
	P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$826.25	\$10,225.75
	P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$2,410.00	\$7,815.75
	C00193	22/04/2021		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$237.51	\$7,578.24
	P00628	13/05/2021	32		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$414.27	\$7,163.97
<b>8220-11-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,084.00</b>	<b>\$3,697.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,084.00	\$0.00	\$20,084.00
	P00809	27/05/2021	180		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,697.00	\$16,387.00
<b>8220-11-P031-A002-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,375.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00
<b>8220-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,679.00</b>	<b>\$1,319.16</b>
	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
	P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (INSUMOS QUE SE	\$0.00	\$327.16	\$359.84
<b>8220-11-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$164.51</b>
	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
<b>8220-11-P031-A002-32201-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8220-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,050.00</b>	<b>\$37,022.07</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$269,050.00	\$0.00	\$269,050.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00242	27/05/2021		2005425105	GC Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos		\$0.00	\$3,071.90	\$265,978.10	
P00918	08/06/2021	201		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$2,900.00	\$263,078.10	
P00934	09/06/2021	225		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$9,100.00	\$253,978.10	
P00945	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,725.08	\$243,253.02	
P01089	17/06/2021	250		GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. (PAGO DE		\$0.00	\$500.00	\$242,753.02	
P01090	17/06/2021	250		Cancelación GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. (PAGO DE		\$0.00	-\$500.00	\$243,253.02	
P01091	17/06/2021	250		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$500.00	\$242,753.02	
P01113	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,725.09	\$232,027.93	
<b>8220-11-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$2,864.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela		\$0.00	\$636.00	\$2,864.00	
<b>8220-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$53,128.11</b>	<b>\$56,871.89</b>
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	
P00443	16/04/2021	98		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$12,298.00	\$60,015.49	
P01087	17/06/2021	203		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$3,143.60	\$56,871.89	
<b>8220-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8220-11-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$0.00</b>
P00945	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
P00958	09/06/2021	200		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
P01113	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$10,725.09	\$0.00	\$10,725.09	
P01119	21/06/2021	200		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$10,725.09	\$0.00	
<b>8220-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P031-A002-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00492	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$296.25	\$0.00	\$296.25
P00512	22/04/2021	114		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$296.25	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,250.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$10,953.75</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
P00492	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$296.25	\$10,953.75
<b>8220-11-P032-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,312.00</b>	<b>\$71,162.25</b>	<b>\$15,149.75</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$86,312.00	\$0.00	\$86,312.00
P00938	09/06/2021	178		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$0.00	\$7,961.03	\$78,350.97
P01079	17/06/2021	227		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		\$0.00	\$10,140.00	\$68,210.97
P01121	21/06/2021	252		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (PAGO DEL		\$0.00	\$300.00	\$67,910.97
P01176	23/06/2021	50, 70, 71,		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$0.00	\$52,761.22	\$15,149.75
<b>8220-11-P037-A002-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$217.49</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$330.00	\$0.00	\$330.00
P00500	22/04/2021	31		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$0.00	\$112.51	\$217.49
<b>8220-11-P037-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$720.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$720.00	\$0.00	\$720.00
<b>8220-11-P037-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$12,045.00	\$0.00	\$12,045.00
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$3,625.25	\$8,419.75
P01049	17/06/2021	211		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$4,317.98	\$4,101.77
P01077	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,586.23	\$0.00	\$6,688.00
P01083	17/06/2021	113		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$6,688.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A002-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,138.00</b>	<b>\$6,373.35</b>	<b>\$6,764.65</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$13,138.00	\$0.00	\$13,138.00
P00296	19/03/2021	66		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$845.00	\$12,293.00
P00783	27/05/2021	180		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$150.00	\$12,143.00
P00809	27/05/2021	180		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$2,792.12	\$9,350.88
P01077	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,586.23	\$6,764.65





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P037-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$4,748.89</b>	<b>\$751.11</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00936 09/06/2021	204		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$4,000.00	\$1,500.00
	P01190 23/06/2021	107		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$748.89	\$751.11
<b>8220-11-P037-A002-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,750.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
<b>8220-11-P037-A002-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$431.80</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P00920 08/06/2021	107		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$168.20	\$431.80
<b>8220-11-P037-A002-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,300.00</b>	<b>\$9,249.50</b>	<b>\$11,050.50</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
	P00785 27/05/2021	107		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		\$0.00	\$9,249.50	\$11,050.50
<b>8220-11-P037-A002-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,991.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$17,441.00</b>
	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
<b>8220-11-P037-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
<b>8220-11-P037-A002-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,660.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,660.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
<b>8220-11-P037-A002-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-11-P037-A002-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00495 22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00512 22/04/2021	114		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,454.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$5,359.50</b>
	P00001 01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00
	C00249 04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$94.50	\$5,359.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,565.00</b>	<b>\$2,292.50</b>	<b>\$63,272.50</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$65,565.00	\$0.00	\$65,565.00
	P00495	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,250.00	\$63,315.00
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$42.50	\$63,272.50
<b>8220-11-P040-A003-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
<b>8220-11-P040-A003-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
<b>8220-11-P040-A003-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
<b>8220-11-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
<b>8220-11-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00192	04/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$3,070.00	\$0.00	\$3,070.00
	C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,535.00	\$535.00
	C00077	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
	P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$13,949.00	\$0.00	\$13,949.00
	P00650	13/05/2021		155	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$7,500.00	\$6,449.00
	P00652	13/05/2021		162	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50
	P00654	13/05/2021		162	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
<b>8220-11-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,700.00</b>	<b>\$21,468.00</b>	<b>\$7,232.00</b>
	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
	P00245	16/03/2021		95	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		\$0.00	\$5,500.00	\$13,681.00
	P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,449.00	\$7,232.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8220-11-P040-A003-36101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$4,050.00</b>
	P00001	01/01/2021				\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
	P00643	13/05/2021				\$0.00	\$7,500.00	\$4,050.00
<b>8220-11-P040-A003-37204-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,400.00</b>
	P00001	01/01/2021				\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
<b>8220-11-P040-A003-37504-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>
	P00001	01/01/2021				\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
<b>8220-11-P040-A003-38301-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$19,700.00</b>	<b>\$1,279.86</b>	<b>\$18,420.14</b>
	P00001	01/01/2021				\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00
	P00648	13/05/2021	163			\$0.00	\$750.00	\$18,950.00
	C00476	24/06/2021		123456	JUAN CARLOS	\$0.00	\$529.86	\$18,420.14
<b>8220-11-P041-A001-27101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,875.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,875.00</b>
	P00001	01/01/2021				\$8,875.00	\$0.00	\$8,875.00
<b>8220-11-P041-A001-33903-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P00001	01/01/2021				\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-11-P041-A001-36201-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$20,175.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,175.00</b>
	P00001	01/01/2021				\$20,175.00	\$0.00	\$20,175.00
<b>8220-11-P053-A005-21401-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$0.00</b>
	P01195	23/06/2021				\$366.38	\$0.00	\$366.38
	P01221	23/06/2021	246, 247, 251			\$0.00	\$366.38	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-21501-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,413.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,413.00</b>
	P00001	01/01/2021				\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00
<b>8220-11-P053-A005-24101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00872	31/05/2021				\$805.00	\$0.00	\$805.00
	P00873	31/05/2021	199			\$0.00	\$805.00	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-24201-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P00091	22/02/2021				\$925.00	\$0.00	\$925.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00094	22/02/2021	42	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$925.00	\$0.00
	P00944	09/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$400.70	\$0.00	\$400.70
	P00954	09/06/2021	222, 243	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$80.66	\$320.04
	P00956	09/06/2021	222	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$320.04	\$0.00
	P01189	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64
	P01191	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$348.00	\$0.00	\$3,080.64
	P01200	23/06/2021	248	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,732.64	\$348.00
	P01202	23/06/2021	222	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$348.00	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$574.50</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$572.00	\$0.00	\$572.00
	P01191	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2.50	\$0.00	\$574.50
	P01218	23/06/2021	22	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL	\$0.00	\$574.50	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,630.00</b>	<b>\$1,960.38</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00
	P00483	22/04/2021	91	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$0.00	\$1,465.00	\$9,165.00
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$129.00	\$9,036.00
	P01195	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$366.38	\$8,669.62
<b>8220-11-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,644.00</b>	<b>\$3,392.82</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00
	P00626	13/05/2021	89, 91	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$1,526.44	\$11,117.56
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$327.85	\$10,789.71
	P00946	09/06/2021	222	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,309.99	\$9,479.72
	P01196	23/06/2021	222	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$228.54	\$9,251.18
<b>8220-11-P053-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,589.00</b>	<b>\$2,990.15</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,589.00	\$0.00	\$4,589.00
	P00508	22/04/2021	91	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$396.68	\$4,192.32
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$49.27	\$4,143.05
	P00626	13/05/2021	89, 91	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$1,272.58	\$2,870.47
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$153.99	\$2,716.48
	P00873	31/05/2021	199	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$270.00	\$2,446.48
	P00946	09/06/2021	222	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$109.85	\$2,336.63





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00954	09/06/2021	222, 243		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$61.00	\$2,275.63	
P01096	17/06/2021	243		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$173.08	\$2,102.55	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$503.70	\$1,598.85	
<b>8220-11-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,408.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$266.04</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00	
P00789	27/05/2021	91		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES		\$0.00	\$153.63	\$1,254.37	
C00301	27/05/2021		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$14.99	\$1,239.38	
P00946	09/06/2021	222		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$0.00	\$266.49	\$972.89	
P00948	09/06/2021	222, 212		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$0.00	\$370.50	\$602.39	
C00399	18/06/2021		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$18.47	\$583.92	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$0.00	\$277.88	\$306.04	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$0.00	\$40.00	\$266.04	
<b>8220-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,965.00</b>	<b>\$19,561.47</b>	<b>\$34,403.53</b>
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	\$104.08	\$53,742.52	
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$2,020.00	\$51,722.52	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$109.51	\$51,613.01	
P00793	27/05/2021	91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$118.01	\$51,495.00	
P00872	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$805.00	\$50,690.00	
P01189	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,732.64	\$47,957.36	
P01191	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$350.50	\$47,606.86	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$717.33	\$46,889.53	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$12,486.00	\$34,403.53	
<b>8220-11-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,827.00</b>	<b>\$8,794.12</b>	<b>\$13,032.88</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$21,827.00	\$0.00	\$21,827.00	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$741.25	\$21,085.75	
D00243	27/05/2021		3009782002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$1,749.50	\$19,336.25	
P00942	09/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$130.95	\$19,205.30	
P00948	09/06/2021	222, 212		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$16.50	\$19,188.80	
P00950	09/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$1,160.00	\$18,028.80	
P01096	17/06/2021	243		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$1,394.28	\$16,634.52	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01098	17/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$1,206.40	\$15,428.12	
	P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$2,337.24	\$13,090.88	
	P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$58.00	\$13,032.88	
<b>8220-11-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,502.00</b>	<b>\$1,270.22</b>	<b>\$14,231.78</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,502.00	\$0.00	\$15,502.00	
	P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$115.50	\$15,386.50	
	P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,154.72	\$14,231.78	
<b>8220-11-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,890.00</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$5,838.20</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00	
	P01047	17/06/2021	222		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL NECESARIO	\$0.00	\$1,055.60	\$9,834.40	
	P01098	17/06/2021	222		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL NECESARIO	\$0.00	\$3,996.20	\$5,838.20	
<b>8220-11-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,650.00</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$799.87</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00	
	P00508	22/04/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$126.67	\$8,523.33	
	P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,524.75	\$6,998.58	
	P00789	27/05/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES	\$0.00	\$300.25	\$6,698.33	
	P00793	27/05/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$73.50	\$6,624.83	
	P00811	27/05/2021	121		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,800.00	\$4,824.83	
	P00954	09/06/2021	222, 243		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$0.00	\$37.51	\$4,787.32	
	P01100	17/06/2021	222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$0.00	\$310.62	\$4,476.70	
	C00395	18/06/2021		123456	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,439.50	\$3,037.20	
	P01184	23/06/2021	219		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,479.00	\$1,558.20	
	P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$0.00	\$416.33	\$1,141.87	
	P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$0.00	\$342.00	\$799.87	
<b>8220-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$1,740.70</b>	<b>\$13,259.30</b>
	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	
	P00944	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$400.70	\$13,674.30	
	P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$415.00	\$13,259.30	
<b>8220-11-P053-A005-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,309.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$2,349.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,309.00	\$0.00	\$3,309.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00791	27/05/2021	91		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$750.00	\$2,559.00	
P00940	09/06/2021	222		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$210.00	\$2,349.00	
<b>8220-11-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,675.00</b>	<b>\$26,220.09</b>	<b>\$162,454.91</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$188,675.00	\$0.00	\$188,675.00	
P00307	19/03/2021	79		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$2,187.07	\$186,487.93	
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$1,620.13	\$184,867.80	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$1,619.53	\$183,248.27	
P00502	22/04/2021	77		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$8,387.31	\$174,860.96	
P00521	23/04/2021	84-110		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$1,008.79	\$173,852.17	
P00630	13/05/2021	173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$836.74	\$173,015.43	
P00632	13/05/2021	80 Y 84		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$880.95	\$172,134.48	
P00634	13/05/2021	78		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$593.03	\$171,541.45	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$836.74	\$172,378.19	
P00668	19/05/2021	173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$836.74	\$171,541.45	
P00795	27/05/2021	174		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$879.71	\$170,661.74	
P00797	27/05/2021	83		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$904.80	\$169,756.94	
P00884	03/06/2021	228, 173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$2,534.60	\$167,222.34	
P01045	17/06/2021	207		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$660.00	\$166,562.34	
P01054	17/06/2021	218		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$1,855.42	\$164,706.92	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$410.50	\$164,296.42	
P01125	22/06/2021	108		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$1,607.51	\$162,688.91	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$234.00	\$162,454.91	
<b>8220-11-P053-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,869.00</b>	<b>\$25,410.42</b>	<b>\$89,458.58</b>
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	
P00715	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$3,585.00	\$95,884.58	
P01059	17/06/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$870.00	\$95,014.58	
P01069	17/06/2021	236		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$2,250.00	\$92,764.58	
P01071	17/06/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$3,306.00	\$89,458.58	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8220-11-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,900.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	
<b>8220-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,373.00</b>	<b>\$16,104.99</b>	<b>\$114,268.01</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$130,373.00	\$0.00	\$130,373.00	
P00075	03/02/2021	10		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$2,013.27	\$128,359.73	
P00307	19/03/2021	79		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$2,430.26	\$125,929.47	
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$754.00	\$125,175.47	
C00140	22/03/2021		4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.60	\$125,134.87	
C00143	22/03/2021		4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE		\$0.00	-\$40.60	\$125,175.47	
C00145	22/03/2021		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.60	\$125,134.87	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$1,006.64	\$126,141.51	
C00150	26/03/2021		6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$81.20	\$126,060.31	
C00156	31/03/2021		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$72.60	\$125,987.71	
P00502	22/04/2021	77		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$2,808.69	\$123,179.02	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$32.00	\$123,211.02	
P00521	23/04/2021	84-110		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,780.21	\$121,430.81	
C00240	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.60	\$121,390.21	
P00630	13/05/2021	173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$745.76	\$120,644.45	
P00632	13/05/2021	80 Y 84		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,834.05	\$118,810.40	
P00634	13/05/2021	78		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$71.00	\$118,739.40	
C00252	13/05/2021		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$250.00	\$118,489.40	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$745.76	\$119,235.16	
P00668	19/05/2021	173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$745.76	\$118,489.40	
P00672	20/05/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$417.60	\$118,071.80	
P00795	27/05/2021	174		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,222.79	\$116,849.01	
P00797	27/05/2021	83		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$841.00	\$116,008.01	
P00884	03/06/2021	228, 173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,740.00	\$114,268.01	
<b>8220-11-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,378.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,378.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00	
<b>8220-11-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$8,170.72</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00084	10/03/2021		413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$686.80	\$9,013.20	
C00104	16/03/2021		123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$443.72	\$8,569.48	
C00153	31/03/2021		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$398.76	\$8,170.72	
<b>8220-11-P053-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00715	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00	
P00716	27/05/2021	197		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CON BASE A		\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	
<b>8220-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$12.90	\$0.00	\$12.90	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$12.90	\$0.00	
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$9.80	\$0.00	\$9.80	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$9.80	\$0.00	
<b>8220-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,425.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00	
P00952	09/06/2021	168		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$425.00	\$1,000.00	
<b>8220-11-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$18.80</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$160.00	\$0.00	\$160.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.20	\$119.80	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$101.00	\$18.80	
<b>8220-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,834.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$5,840.55</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,834.00	\$0.00	\$6,834.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$284.67	\$6,549.33	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$632.28	\$5,917.05	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$76.50	\$5,840.55	
<b>8220-11-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325.00</b>	<b>\$1,179.80</b>	<b>\$1,145.20</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00	
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$12.90	\$2,312.10	
P00624	13/05/2021	106		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		\$0.00	\$1,157.10	\$1,155.00	
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$9.80	\$1,145.20	
<b>8220-11-P061-A004-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
<b>8220-11-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,599.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$3,529.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$70.00	\$3,529.00	
<b>8220-11-P061-A004-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
<b>8220-11-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,738.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$3,737.75</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,738.00	\$0.00	\$3,738.00	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.25	\$3,737.75	
<b>8220-11-P061-A004-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$828.00	\$0.00	\$828.00	
<b>8220-11-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$1,789.34</b>
	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 Y	\$0.00	\$7,975.00	\$7,025.00	
	P00198	08/03/2021	64		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$5,235.66	\$1,789.34	
<b>8220-11-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,022.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$54,522.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$55,022.00	\$0.00	\$55,022.00	
	D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$500.00	\$54,522.00	
<b>8220-11-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,280.00</b>	<b>\$9,999.99</b>	<b>\$8,280.01</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,280.00	\$0.00	\$18,280.00	
	P00787	27/05/2021	127		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,999.99	\$8,280.01	
<b>8220-11-P061-A004-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,650.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	
<b>8220-11-P061-A004-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,320.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
<b>8220-11-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$11,228.95</b>	<b>\$371.05</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00924	08/06/2021	128		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$11,228.95	\$371.05	
<b>8220-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,569,077.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$9,968,836.48</b>
P00001	01/01/2021			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$17,863,219.00	\$0.00	\$17,863,219.00	
P00006	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$739,920.74	\$17,123,298.26	
P00069	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$739,920.74	\$17,863,219.00	
P00070	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$733,979.83	\$17,129,239.17	
P00041	29/01/2021	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$748,902.86	\$16,380,336.31	
P00134	15/02/2021	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$745,804.93	\$15,634,531.38	
P00149	25/02/2021	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$748,829.17	\$14,885,702.21	
P00247	12/03/2021	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$735,010.57	\$14,150,691.64	
P00350	25/03/2021	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$732,156.67	\$13,418,534.97	
P00445	15/04/2021	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$741,421.43	\$12,677,113.54	
P00584	30/04/2021	8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$737,409.71	\$11,939,703.83	
P00656	14/05/2021	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$667,566.89	\$11,272,136.94	
P00818	27/05/2021	10		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$670,047.58	\$10,602,089.36	
P01003	14/06/2021	11		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$668,787.36	\$9,933,302.00	
P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$705,858.00	\$0.00	\$10,639,160.00	
P01242	29/06/2021	12		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$670,323.52	\$9,968,836.48	
<b>8220-11-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$678,330.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$313,490.26</b>
P00001	01/01/2021			Monto Orginal 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	
P00445	15/04/2021	7		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$32,757.48	\$466,027.66	
P00584	30/04/2021	8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$30,507.48	\$435,520.18	
P00656	14/05/2021	9		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$30,507.48	\$405,012.70	
P00818	27/05/2021	10		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$30,507.48	\$374,505.22	
P01003	14/06/2021	11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$30,507.48	\$343,997.74	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01242	29/06/2021	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$313,490.26	
<b>8220-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,385.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$431,571.27</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$622,385.00	\$0.00	\$622,385.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$190,813.73	\$431,571.27	
<b>8220-11-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,341,543.00</b>	<b>\$3,602.52</b>	<b>\$1,337,940.48</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,341,543.00	\$0.00	\$1,341,543.00	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$3,602.52	\$1,337,940.48	
<b>8220-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,222.00</b>	<b>\$155,760.89</b>	<b>\$213,461.11</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$334,222.00	\$0.00	\$334,222.00	
	P00006	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,267.08	\$320,954.92	
	P00069	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	<b>-\$13,267.08</b>	\$334,222.00	
	P00070	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,267.08	\$320,954.92	
	P00041	29/01/2021	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,592.72	\$307,362.20	
	P00134	15/02/2021	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,723.93	\$293,638.27	
	P00149	25/02/2021	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,998.97	\$279,639.30	
	P00247	12/03/2021	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,124.57	\$265,514.73	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,092.78	\$251,421.95	
	P00445	15/04/2021	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,172.30	\$237,249.65	
	P00584	30/04/2021	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,172.30	\$223,077.35	
	P00656	14/05/2021	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.22	\$211,823.13	
	P00818	27/05/2021	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.68	\$200,702.45	
	P01003	14/06/2021	11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.67	\$189,581.78	
	P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$35,000.00	\$0.00	\$224,581.78	
	P01242	29/06/2021	12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.67	\$213,461.11	
<b>8220-11-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094,343.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$425,302.30</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,094,343.00	\$0.00	\$1,094,343.00	
	P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,805.14	\$1,038,537.86	
	P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	<b>-\$55,805.14</b>	\$1,094,343.00	
	P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,805.14	\$1,038,537.86	
	P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,024.21	\$983,513.65	
	P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,348.28	\$928,165.37	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$55,986.84	\$872,178.53	
P00247	12/03/2021	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$55,915.47	\$816,263.06	
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$56,247.50	\$760,015.56	
P00445	15/04/2021	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$55,915.47	\$704,100.09	
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$55,915.46	\$648,184.63	
P00656	14/05/2021	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$55,720.12	\$592,464.51	
P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$55,720.12	\$536,744.39	
P01003	14/06/2021	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$55,720.12	\$481,024.27	
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$55,721.97	\$425,302.30	
<b>8220-11-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,500.00</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$348,500.00	\$0.00	\$348,500.00	
<b>8220-11-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$548,818.00</b>	<b>\$254,269.83</b>	<b>\$294,548.17</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$548,818.00	\$0.00	\$548,818.00	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$42,156.40	\$506,661.60	
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$42,261.67	\$464,399.93	
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$42,537.39	\$421,862.54	
	P00584	30/04/2021	8	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$42,537.01	\$379,325.53	
	P00818	27/05/2021	10	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$42,388.78	\$336,936.75	
	P01242	29/06/2021	12	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$42,388.58	\$294,548.17	
<b>8220-11-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,528.00</b>	<b>\$101,707.71</b>	<b>\$117,820.29</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$219,528.00	\$0.00	\$219,528.00	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$16,862.56	\$202,665.44	
	P00149	25/02/2021	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$16,904.62	\$185,760.82	
	P00350	25/03/2021	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$17,015.15	\$168,745.67	
	P00584	30/04/2021	8	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$17,014.48	\$151,731.19	
	P00818	27/05/2021	10	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$16,955.71	\$134,775.48	
	P01242	29/06/2021	12	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$16,955.19	\$117,820.29	
<b>8220-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,408,502.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$834,784.00</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,408,502.00	\$0.00	\$1,408,502.00	
	P00041	29/01/2021	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$94,538.50	\$1,103,963.50	
	P00149	25/02/2021	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$96,029.00	\$1,007,934.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00350	25/03/2021	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$97,219.00	\$910,715.50
P00577	28/04/2021	F69		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$2,000.00	\$908,715.50
P00584	30/04/2021	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$97,219.00	\$811,496.50
P00656	14/05/2021	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$15,100.00	\$796,396.50
P00818	27/05/2021	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$85,743.50	\$710,653.00
P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$210,000.00	\$0.00	\$920,653.00
P01242	29/06/2021	12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$85,869.00	\$834,784.00
<b>8220-11-P062-A005-21101-1</b>								
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00220	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$15.75	\$0.00	\$15.75
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$15.75	\$0.00
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$93.85	\$0.00	\$93.85
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$93.85	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-21201-1</b>								
<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,385.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,385.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
<b>8220-11-P062-A005-21401-1</b>								
<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$189.99	\$1,898.01
P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$579.61	\$0.00	\$2,477.62
P01221	23/06/2021	246, 247, 251		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$2,477.62	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-21601-1</b>								
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$4,148.50</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$76.50	\$4,148.50
<b>8220-11-P062-A005-22104-1</b>								
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$112,831.00</b>	<b>\$11,884.98</b>	<b>\$100,946.02</b>
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 PERSONAL		\$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
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$201.90	\$112,281.85
P00299	19/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$370.00	\$111,911.85
P00347	25/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$370.00	\$111,541.85
P00498	22/04/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$555.00	\$110,986.85
P00636	13/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,680.00	\$109,306.85





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00638	13/05/2021						
	P00639	13/05/2021	2					
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15				
	D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502				
	P00802	27/05/2021						
	P00805	27/05/2021	2					
	P00807	27/05/2021	196					
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16				
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456				
	C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456				
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18				
	P01195	23/06/2021						
<b>8220-11-P062-A005-23201-1</b>				<b>PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
<b>8220-11-P062-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
<b>8220-11-P062-A005-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,106.00</b>	<b>\$318.90</b>	<b>\$53,787.10</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$54,106.00	\$0.00	\$54,106.00	
	P00516	22/04/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$17.40	\$54,088.60	
	P00813	27/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$301.50	\$53,787.10	
<b>8220-11-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
	P00813	27/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$301.50	\$0.00	\$1,305.00	
	P00816	27/05/2021	194, 198	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
<b>8220-11-P062-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00638	13/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
	C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,789.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,789.00</b>
	P00001	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$52,789.00	\$0.00	\$52,789.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$17.40	\$0.00	\$17.40
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$17.40	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,402.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,402.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$130,402.00	\$0.00	\$130,402.00
<b>8220-11-P062-A005-29901-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,600.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
<b>8220-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,644.00</b>	<b>\$24,178.66</b>	<b>\$61,465.34</b>
	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
	P00493	22/04/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$9,594.91	\$72,291.39
	P00641	13/05/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$6,052.22	\$66,239.17
	P00922	08/06/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$4,773.83	\$61,465.34
<b>8220-11-P062-A005-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>8220-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,495.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$43,842.00</b>
	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 Y		\$0.00	\$1,653.00	\$43,842.00
	D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$212.50	\$43,629.50
	D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$43,842.00
<b>8220-11-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$191.60</b>
	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
<b>8220-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	P00671	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2.50	\$0.00	\$2.50
	D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$2.50	\$0.00
	P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$12.50	\$0.00	\$12.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$12.50	\$0.00	
<b>8220-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,402.00</b>	<b>\$11,112.00</b>	<b>\$21,290.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$32,402.00	\$0.00	\$32,402.00	
	P00077	04/02/2021	26		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$1,008.00	\$31,394.00	
	C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,008.00	\$30,386.00	
	P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5.00	\$30,381.00	
	P00671	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2.50	\$30,378.50	
	P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12.50	\$30,366.00	
	P01001	11/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$8,680.00	\$21,686.00	
	P01007	16/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$336.00	\$21,350.00	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.00	\$21,290.00	
<b>8220-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,900.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$2,213.33</b>
	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 COMISIÓN	\$0.00	\$1,260.21	\$8,639.79	
	P00096	23/02/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,279.22	\$7,360.57	
	P00343	23/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,289.23	\$6,071.34	
	P00363	29/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$65.69	\$6,005.65	
	P00568	26/04/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,316.07	\$4,689.58	
	P00570	26/04/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 7	\$0.00	\$93.37	\$4,596.21	
	P00800	27/05/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,149.35	\$3,446.86	
	P00803	27/05/2021	28		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE UNA	\$0.00	\$13.34	\$3,433.52	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.50	\$3,376.02	
	P01232	24/06/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,149.35	\$2,226.67	
	P01235	24/06/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA	\$0.00	\$13.34	\$2,213.33	
<b>8220-11-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8220-11-P062-A005-35301-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
<b>8220-11-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,430.00</b>	<b>\$2,592.49</b>	<b>\$22,837.51</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$25,430.00	\$0.00	\$25,430.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		9009801507	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$212.00	\$25,218.00	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$244.50	\$24,973.50	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$244.50	\$25,218.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.00	\$25,186.00	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$25,099.00	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3001676402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$97.00	\$25,002.00	
D00150	23/03/2021	0			RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	\$24,789.50	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3000691090	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$298.99	\$24,490.51	
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$413.50	\$24,077.01	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.00	\$24,061.01	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$23,956.51	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$95.00	\$23,861.51	
D00193	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00	\$23,829.51	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$0.00	\$87.00	\$23,742.51	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$102.00	\$23,640.51	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$104.50	\$23,536.01	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$98.00	\$23,438.01	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$96.00	\$23,342.01	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$125.00	\$23,217.01	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$88.00	\$23,129.01	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$291.50	\$22,837.51	
<b>8220-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,377.00</b>	<b>\$2,172.00</b>	<b>\$22,205.00</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$24,377.00	\$0.00	\$24,377.00	
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$40.00	\$24,337.00	
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		9009801507	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$24,294.50	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$24,202.00	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$92.50	\$24,294.50	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$305.00	\$23,989.50	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$23,947.00	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3001676402	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	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3000691090	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$23,319.50	
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$23,234.50	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$23,142.00	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$23,099.50	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$92.50	\$23,007.00	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$0.00	\$42.50	\$22,964.50	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,922.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,879.50	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,837.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$220.00	\$22,617.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$22.00	\$22,595.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,552.50	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$347.50	\$22,205.00	
<b>8220-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,285.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$6,242.08</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,285.00	\$0.00	\$20,285.00	
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	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	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$400.00	\$12,400.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$164.00	\$12,236.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$236.00	\$12,000.00	
P00713	25/05/2021		12		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$4,340.00	\$7,660.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$636.00	\$7,024.00	
P01102	18/06/2021		109		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$390.96	\$6,633.04	
P01104	18/06/2021		109		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$390.96	\$6,242.08	
<b>8220-11-P066-A007-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,132,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,132,200.00</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,132,200.00	\$0.00	\$1,132,200.00	
<b>8220-11-P066-A007-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8220-11-P066-A007-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,888,698.00</b>	<b>\$435,610.30</b>	<b>\$1,453,087.70</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,888,698.00	\$0.00	\$1,888,698.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
P00584	30/04/2021	8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$430,883.00	\$1,453,087.70	
<b>8220-11-P066-A007-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,693,200.00</b>	<b>\$699,083.21</b>	<b>\$994,116.79</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original 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 1RA.		\$0.00	\$63,461.44	\$1,629,738.56	
P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$63,461.44	\$1,693,200.00	
P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$63,461.44	\$1,629,738.56	
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$65,490.80	\$1,564,247.76	
P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$66,395.98	\$1,497,851.78	
P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$64,838.21	\$1,433,013.57	
P00247	12/03/2021	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$64,509.13	\$1,368,504.44	
P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$64,289.73	\$1,304,214.71	
P00445	15/04/2021	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$64,289.73	\$1,239,924.98	
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$64,289.73	\$1,175,635.25	
P00656	14/05/2021	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$45,153.37	\$1,130,481.88	
P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$45,455.03	\$1,085,026.85	
P01003	14/06/2021	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$45,455.03	\$1,039,571.82	
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$45,455.03	\$994,116.79	
<b>8220-11-P066-A007-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539,220.00</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$277,009.30</b>
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	
<b>8220-11-P066-A007-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849,144.00</b>	<b>\$265,913.76</b>	<b>\$583,230.24</b>
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	
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$48,908.56	\$652,275.45	
P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$34,465.23	\$617,810.22	
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$34,579.98	\$583,230.24	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P066-A007-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$339,660.00</b>	<b>\$106,365.90</b>	<b>\$233,294.10</b>
	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
	P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$19,563.54	\$260,912.29
	P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$13,786.15	\$247,126.14
	P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$13,832.04	\$233,294.10
<b>8220-11-P066-A007-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307,800.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$307,800.00	\$0.00	\$307,800.00
<b>8220-11-P101-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,004,877.36</b>	<b>\$2,004,876.72</b>	<b>\$0.64</b>
	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
<b>8220-11-P101-A005-79902-0</b>					<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,051,269.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,051,269.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$2,051,269.00	\$0.00	\$2,051,269.00
<b>8220-14-P011-A002-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,750.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$75,850.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$78,750.00	\$0.00	\$78,750.00
	C00102	10/03/2021		40088088	GC (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO		\$0.00	\$2,900.00	\$75,850.00
<b>8220-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,763.00</b>	<b>\$31.90</b>	<b>\$37,731.10</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$37,763.00	\$0.00	\$37,763.00
	C00088	10/03/2021		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$31.90	\$37,731.10
<b>8220-14-P022-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,885.00</b>	<b>\$853.88</b>	<b>\$12,031.12</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$12,885.00	\$0.00	\$12,885.00
	C00088	10/03/2021		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$853.88	\$12,031.12
<b>8220-14-P022-A001-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8220-14-P022-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,976.00</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$20,157.68</b>
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	
P00485	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,121.86	\$53,674.04	
P00596	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$13,200.00	\$40,474.04	
P00736	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$15,122.23	\$25,351.81	
P01110	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,150.60	\$24,201.21	
P01186	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Ampliación) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,879.16	\$20,322.05	
P01238	24/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$164.37	\$20,157.68	
<b>8220-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$0.00</b>
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 CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$3,451.81	\$13,807.25	
P00117	23/02/2021	20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$3,780.56	\$10,026.69	
P00121	23/02/2021	20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$3,451.81	\$6,574.88	
P00127	23/02/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$3,287.44	\$3,287.44	
P00130	23/02/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$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 CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$164.37	\$164.37	
P00145	24/02/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$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 CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$302.45	\$0.00	
P00235	10/03/2021	68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	-\$302.45	\$302.45	
P00241	11/03/2021	68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$302.45	\$0.00	
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	17/03/2021		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$4,109.30	\$3,780.56	
P00261	17/03/2021	20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$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	18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$4,800.00	\$69,599.99	
P00380	30/03/2021	18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$5,200.00	\$64,399.99	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00382	30/03/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$8,400.00	\$55,999.99	
P00384	30/03/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$7,600.00	\$48,399.99	
P00386	30/03/2021		20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$18,400.00	\$29,999.99	
P00388	30/03/2021		19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$8,400.00	\$21,599.99	
P00390	30/03/2021		19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$8,000.00	\$13,599.99	
P00392	30/03/2021		18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$4,999.99	\$8,600.00	
P00394	30/03/2021		22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	
P00396	30/03/2021		22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P00485	22/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,121.86	\$0.00	\$5,121.86	
P00486	22/04/2021		22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$4,300.00	\$821.86	
P00490	22/04/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$821.86	\$0.00	
P00596	13/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
P00616	13/05/2021		18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$5,200.00	\$8,000.00	
P00622	13/05/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P00694	13/05/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00	
P00695	13/05/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P00736	27/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$15,122.23	\$0.00	\$15,122.23	
P00765	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$1,808.09	\$13,314.14	
P00767	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$2,136.84	\$11,177.30	
P00769	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$2,136.84	\$9,040.46	
P00772	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$3,123.07	\$5,917.39	
P00775	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$2,629.95	\$3,287.44	
P00777	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00	
P01110	21/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,150.60	\$0.00	\$1,150.60	
P01115	21/06/2021		20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$1,150.60	\$0.00	
P01186	23/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,879.16	\$0.00	\$3,879.16	
P01198	23/06/2021		238		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$3,879.16	\$0.00	
P01238	24/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$164.37	\$0.00	\$164.37	
P01239	24/06/2021		18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$164.37	\$0.00	
<b>8220-14-P022-A001-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,677.00</b>	<b>\$138,800.00</b>	<b>\$104,877.00</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$243,677.00	\$0.00	\$243,677.00	
P00087	11/02/2021		20		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$25,000.00	\$218,677.00	
P00365	30/03/2021		21		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,000.00	\$210,677.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00367	30/03/2021	20		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$18,400.00	\$192,277.00	
P00369	30/03/2021	19		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$184,277.00	
P00371	30/03/2021	20		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$25,000.00	\$159,277.00	
P00373	30/03/2021	21		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$151,277.00	
P00375	30/03/2021	19		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$143,277.00	
P00398	30/03/2021	18		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$4,800.00	\$138,477.00	
P00400	30/03/2021	18		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$4,800.00	\$133,677.00	
P00618	13/05/2021	18		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$4,800.00	\$128,877.00	
P00620	13/05/2021	21		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$120,877.00	
P01073	17/06/2021	19		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$112,877.00	
P01075	17/06/2021	19		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$104,877.00	
<b>8220-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,395.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,395.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$10,395.00	\$0.00	\$10,395.00	
<b>8220-14-P034-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,680.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$88,100.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$88,680.00	\$0.00	\$88,680.00	
P00891	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$580.00	\$88,100.00	
<b>8220-14-P034-A002-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00891	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00926	08/06/2021	249		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$580.00	\$0.00	
<b>8220-14-P034-A002-33603-1</b>					<b>IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,350.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$259,350.00	\$0.00	\$259,350.00	
<b>8220-14-P034-A002-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$652,004.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$652,004.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$652,004.00	\$0.00	\$652,004.00	
<b>8220-14-P034-A002-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$458,521.00</b>	<b>\$232,546.00</b>	<b>\$225,975.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$458,521.00	\$0.00	\$458,521.00	
P00595	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$0.00	\$9,410.00	\$449,111.00	
P00598	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$0.00	\$1,344.00	\$447,767.00	
P00600	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$0.00	\$12,995.00	\$434,772.00	
P00602	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$0.00	\$448.00	\$434,324.00	
P00604	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$0.00	\$55,116.00	\$379,208.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00606	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$0.00	\$448.00	\$378,760.00	
P00608	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$0.00	\$20,613.00	\$358,147.00	
P00892	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$25,541.00	\$332,606.00	
P00894	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$10,755.00	\$321,851.00	
P00896	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$20,613.00	\$301,238.00	
P00898	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$19,716.00	\$281,522.00	
P00900	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$35,400.00	\$246,122.00	
P00902	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$1,344.00	\$244,778.00	
P00904	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$896.00	\$243,882.00	
P00906	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$10,306.00	\$233,576.00	
P00908	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$3,585.00	\$229,991.00	
P00910	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE		\$0.00	\$1,004.00	\$228,987.00	
P00912	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE		\$0.00	\$1,004.00	\$227,983.00	
P00914	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE		\$0.00	\$1,004.00	\$226,979.00	
P00916	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE		\$0.00	\$1,004.00	\$225,975.00	
<b>8220-14-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,333,759.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,333,759.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,333,759.00	\$0.00	\$1,333,759.00	
<b>8220-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,654.00</b>	<b>\$111,805.86</b>	<b>\$182,848.14</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$294,654.00	\$0.00	\$294,654.00	
P00221	10/03/2021	57		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$2,912.00	\$291,742.00	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$225.50	\$291,516.50	
P00481	22/04/2021	92		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$690.00	\$290,826.50	
P00610	13/05/2021	121, 129,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$5,776.37	\$285,050.13	
P00612	13/05/2021	49, 52, 53,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$5,663.35	\$279,386.78	
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$14,711.99	\$264,674.79	
P00743	27/05/2021	161		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$10,551.85	\$254,122.94	
P00745	27/05/2021	160,172,167,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$15,258.00	\$238,864.94	
P00799	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,938.03	\$232,926.91	
P00889	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$44,462.01	\$188,464.90	
P00930	09/06/2021	188,214		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$2,975.86	\$185,489.04	
P01093	17/06/2021	183		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$42.50	\$185,446.54	
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$278.40	\$185,168.14	
P01178	23/06/2021	224		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$2,320.00	\$182,848.14	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-14-P062-A005-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,305.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,305.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,305.00	\$0.00	\$5,305.00
<b>8220-14-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,440.00</b>	<b>\$209.99</b>	<b>\$1,230.01</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P00747	27/05/2021	92		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$209.99	\$1,230.01
<b>8220-14-P062-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00225	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$252.20	\$0.00	\$252.20
C00088	10/03/2021		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$252.20	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,360.00</b>	<b>\$1,512.00</b>	<b>\$61,848.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$63,360.00	\$0.00	\$63,360.00
P00225	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$252.20	\$63,107.80
C00088	10/03/2021		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$598.90	\$62,508.90
C00139	22/03/2021		7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$114.00	\$62,394.90
C00142	22/03/2021		7	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$0.00	-\$114.00	\$62,508.90
C00152	26/03/2021		8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$114.00	\$62,394.90
C00154	31/03/2021		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$546.90	\$61,848.00
<b>8220-14-P062-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$3,012.68	\$0.00	\$3,012.68
P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$3,012.68	\$0.00
P00889	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,279.40	\$0.00	\$2,279.40
P00928	08/06/2021	153		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$2,279.40	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$248.22	\$0.00	\$248.22
P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (SOLICITUD DE		\$0.00	\$248.22	\$0.00
P00799	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$75.01	\$0.00	\$75.01
P00814	27/05/2021	153		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES		\$0.00	\$75.01	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,188.55</b>	<b>\$1,968.55</b>	<b>\$220.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$220.00	\$0.00	\$220.00
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,968.55	\$0.00	\$2,188.55





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$1,968.55	\$220.00	
<b>8220-14-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,405.00</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$494,446.50</b>
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 PARA		\$0.00	\$20,225.04	\$602,179.96	
P00218	10/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$20,225.04	\$581,954.92	
P00354	25/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$40,450.08	\$541,504.84	
P00356	25/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$5,056.26	\$536,448.58	
P00761	27/05/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$20,225.04	\$516,223.54	
P01123	22/06/2021	222		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$1,410.00	\$514,813.54	
P01180	23/06/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$20,225.04	\$494,588.50	
C00468	23/06/2021		11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$142.00	\$494,446.50	
<b>8220-14-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00799	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,584.02	\$0.00	\$1,584.02	
P00814	27/05/2021	153		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$1,584.02	\$0.00	
<b>8220-14-P062-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$0.00</b>
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$9,482.54	\$0.00	\$9,482.54	
P00644	13/05/2021	153		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$0.00	\$8,893.72	\$588.82	
P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (SOLICITUD DE		\$0.00	\$588.82	\$0.00	
P00799	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$4,279.00	\$0.00	\$4,279.00	
P00814	27/05/2021	153		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES PARA		\$0.00	\$4,279.00	\$0.00	
P00889	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$42,182.61	\$0.00	\$42,182.61	
P00928	08/06/2021	153		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (SOLICITUD DE		\$0.00	\$42,182.61	\$0.00	
<b>8220-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,037,520.00</b>	<b>\$273,082.78</b>	<b>\$764,437.22</b>
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 LA		\$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 DE		\$0.00	\$17,219.00	\$984,337.70	
P00126	23/02/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$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 2021		\$0.00	\$808.00	\$946,713.54	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00271	19/03/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,086.00	\$944,627.54	
P00435	05/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$20,176.00	\$924,451.54	
P00456	20/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$8,955.20	\$915,496.34	
P00471	22/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,541.00	\$913,955.34	
P00479	22/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,843.00	\$912,112.34	
P00489	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$15,000.00	\$897,112.34	
P00590	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$23,064.28	\$874,048.06	
P00591	07/05/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$17,754.00	\$856,294.06	
P00749	27/05/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,547.00	\$854,747.06	
P00875	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$25,256.68	\$829,490.38	
P00888	08/06/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$17,410.00	\$812,080.38	
P01039	17/06/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,981.00	\$810,099.38	
P01108	21/06/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL		\$0.00	\$1,552.00	\$808,547.38	
P01111	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$36,424.00	\$772,123.38	
P01256	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$7,686.16	\$764,437.22	
<b>8220-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$7,806.00</b>
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	
P00519	22/04/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$399.00	\$8,604.00	
P00751	27/05/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$399.00	\$8,205.00	
P01112	21/06/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$399.00	\$7,806.00	
<b>8220-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,096,500.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$755,112.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,096,500.00	\$0.00	\$1,096,500.00	
P00496	22/04/2021	118		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,524.00	\$1,091,976.00	
P00506	22/04/2021	43		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$0.00	\$106,256.00	\$985,720.00	
P00514	22/04/2021	118		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$0.00	\$13,572.00	\$972,148.00	
P00757	27/05/2021	43		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$0.00	\$106,256.00	\$865,892.00	
P00759	27/05/2021	118		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,524.00	\$861,368.00	
P01043	17/06/2021	43		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$0.00	\$106,256.00	\$755,112.00	
<b>8220-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,172.00</b>	<b>\$102,220.49</b>	<b>\$145,951.51</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2021					\$248,172.00	\$0.00	\$248,172.00	
P00294	19/03/2021					\$0.00	\$320.01	\$247,851.99	
P00477	22/04/2021	33				\$0.00	\$18,485.76	\$229,366.23	
P00741	27/05/2021	33				\$0.00	\$18,485.76	\$210,880.47	
P00886	08/06/2021	195				\$0.00	\$18,000.00	\$192,880.47	
P01037	17/06/2021	33				\$0.00	\$18,485.76	\$174,394.71	
P01182	23/06/2021	198				\$0.00	\$28,443.20	\$145,951.51	
<b>8220-14-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,000.00</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	
<b>8220-14-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,500.00</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00	
<b>8220-14-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00489	22/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00517	22/04/2021	104			GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
<b>8220-14-P062-A005-33603-1</b>					<b>IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
<b>8220-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800,000.00</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$1,414,685.70</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	
P00504	22/04/2021	39			GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$128,438.10	\$1,671,561.90	
P00755	27/05/2021	39			GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$128,438.10	\$1,543,123.80	
P01051	17/06/2021	39			GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$128,438.10	\$1,414,685.70	
<b>8220-14-P062-A005-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684,504.00</b>	<b>\$342,253.08</b>	<b>\$342,250.92</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$684,504.00	\$0.00	\$684,504.00	
P00017	28/01/2021	4			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$680,057.49	
P00019	28/01/2021	4			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$675,610.98	
P00021	28/01/2021	4			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$670,275.21	
P00023	28/01/2021	4			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$664,558.27	
P00025	28/01/2021	4			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$658,841.33	
P00027	28/01/2021	4			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$653,505.56	
P00029	28/01/2021	4			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,208.75	\$648,296.81	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00031	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$642,961.04
P00033	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$637,625.27
P00035	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$633,178.76
P00037	28/01/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$627,461.82
P00098	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$623,015.31
P00100	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$618,568.80
P00102	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$613,233.03
P00104	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$607,516.09
P00106	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$601,799.15
P00108	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$596,463.38
P00110	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,208.75	\$591,254.63
P00112	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$585,918.86
P00116	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$580,583.09
P00120	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$574,866.15
P00124	23/02/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$570,419.64
P00256	17/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$564,702.70
P00273	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$560,256.19
P00275	19/03/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$554,920.42
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
P00446	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$508,930.95
P00448	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$503,595.18
P00451	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$497,878.24
P00454	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$492,161.30
P00457	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$486,825.53
P00459	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,208.75	\$481,616.78
P00461	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$476,281.01
P00463	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,335.77	\$470,945.24





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00465	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$466,498.73
P00467	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$462,052.22
P00469	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,716.94	\$456,335.28
P00718	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$451,888.77
P00720	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,335.77	\$446,553.00
P00722	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,716.94	\$440,836.06
P00724	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,716.94	\$435,119.12
P00726	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,335.77	\$429,783.35
P00728	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,208.75	\$424,574.60
P00730	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,335.77	\$419,238.83
P00732	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,335.77	\$413,903.06
P00734	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$409,456.55
P00737	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,716.94	\$403,739.61
P00739	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$399,293.10
P01011	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$394,846.59
P01013	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,335.77	\$389,510.82
P01015	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,716.94	\$383,793.88
P01017	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,716.94	\$378,076.94
P01019	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,335.77	\$372,741.17
P01022	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,208.75	\$367,532.42
P01024	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,335.77	\$362,196.65
P01026	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,335.77	\$356,860.88
P01029	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$352,414.37
P01031	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,716.94	\$346,697.43
P01033	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,446.51	\$342,250.92
<b>8220-14-P062-A005-34101-1</b>								
<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$0.00</b>
P00063	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$35,748.30	\$0.00	\$35,748.30
D00044	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones		\$0.00	\$2,289.84	\$33,458.46
D00045	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979		\$0.00	\$18,365.70	\$15,092.76
D00046	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria		\$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
D00117	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada		\$0.00	\$18,010.16	\$0.00
D00192	20/04/2021			Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta		\$0.00	\$8,955.20	-\$8,955.20







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00456	20/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$8,955.20	\$0.00	\$0.00
D00214	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en		\$0.00	\$23,064.28	-\$23,064.28
P00590	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$23,064.28	\$0.00	\$0.00
D00254	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria		\$0.00	\$25,256.68	-\$25,256.68
P00875	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$25,256.68	\$0.00	\$0.00
P01256	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$7,686.16	\$0.00	\$7,686.16
D00297	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de		\$0.00	\$7,686.16	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-34501-1</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353,000.00</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$138,959.13</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$353,000.00	\$0.00	\$353,000.00
P00524	23/04/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO		\$0.00	\$56,613.21	\$296,386.79
P00527	23/04/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO		\$0.00	\$142,146.17	\$154,240.62
P00531	23/04/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO		\$0.00	\$5,292.36	\$148,948.26
P00662	19/05/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO		\$0.00	\$3,329.71	\$145,618.55
P00664	19/05/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO		\$0.00	\$3,329.71	\$142,288.84
P00666	19/05/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO		\$0.00	\$3,329.71	\$138,959.13
<b>8220-14-P062-A005-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01111	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$36,424.00	\$0.00	\$36,424.00
P01117	21/06/2021	130		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$36,424.00	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8220-14-P062-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,057,960.00</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$1,558,857.95</b>
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 HIGIENE		\$0.00	\$103,450.18	\$1,954,509.82
P00269	19/03/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$91,488.24	\$1,863,021.58
P00417	19/03/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	-\$91,488.24	\$1,954,509.82
P00441	15/04/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$91,488.24	\$1,863,021.58
P00473	22/04/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$128,777.77	\$1,734,243.81
P00763	27/05/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$81,657.60	\$1,652,586.21
P01035	17/06/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$93,728.26	\$1,558,857.95
<b>8220-14-P062-A005-35901-1</b>				<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,580.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$203,242.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$270,580.00	\$0.00	\$270,580.00	
P00475	22/04/2021	38		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		\$0.00	\$15,138.00	\$255,442.00	
P00753	27/05/2021	38		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		\$0.00	\$15,138.00	\$240,304.00	
P00932	09/06/2021	44		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SE		\$0.00	\$21,924.00	\$218,380.00	
P01041	17/06/2021	38		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		\$0.00	\$15,138.00	\$203,242.00	
<b>8220-14-P062-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,494,978.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$970,960.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,494,978.00	\$0.00	\$1,494,978.00	
C00026	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	
C00075	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	
C00189	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2021.		\$0.00	\$118,620.00	\$1,175,260.00	
C00246	05/05/2021	SECRETARIA DE	49136003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP Directo 23		\$0.00	\$112,986.00	\$1,062,274.00	
C00353	08/06/2021	SECRETARIA DE	0092681003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021. GP Directo		\$0.00	\$91,314.00	\$970,960.00	
<b>8220-14-P062-A005-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,623.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,623.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$8,623.00	\$0.00	\$8,623.00	
<b>8220-14-P062-A005-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,510.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$173,510.00	\$0.00	\$173,510.00	
<b>8220-14-P062-A005-59101-2</b>					<b>SOFTWARE G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
<b>8220-14-P098-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,179.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,179.95</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95	
<b>8220-14-P099-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551,254.83</b>	<b>\$21,279.37</b>	<b>\$529,975.46</b>
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	
<b>8220-14-P102-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,200.85</b>	<b>\$91.50</b>	<b>\$76,109.35</b>
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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
P00589	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$11,458.98	\$0.00	\$50,361.89	
P00877	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$11,873.97	\$0.00	\$62,235.86	
P01254	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$11,954.94	\$0.00	\$74,190.80	
P01255	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$1,918.55	\$0.00	\$76,109.35	
<b>8220-14-P103-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>
P00581	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52	
<b>8220-25-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$59.50	\$0.00	\$59.50	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$59.50	\$0.00	
<b>8220-25-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,658.00</b>	<b>\$3,038.47</b>	<b>\$17,619.53</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,658.00	\$0.00	\$20,658.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$438.69	\$20,219.31	
P01057	17/06/2021		213	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,000.00	\$19,219.31	
P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$59.50	\$19,159.81	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$522.51	\$18,637.30	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$104.00	\$18,533.30	
P01187	23/06/2021		171	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$540.00	\$17,993.30	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$373.77	\$17,619.53	
<b>8220-25-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$1,095.63</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
P01193	23/06/2021		234	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE 21 GUÍAS DE		\$0.00	\$2,704.37	\$1,095.63	
<b>8220-25-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$12,727.92</b>	<b>\$2,272.08</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$584.75	\$14,415.25	
P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,800.00	\$11,615.25	
P01106	18/06/2021		205	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$7,534.50	\$4,080.75	
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,808.67	\$2,272.08	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-25-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$2,800.00	\$0.00	\$4,500.00
	P01061	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
	P01065	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,250.00	\$2,250.00
	P01067	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00
	P01085	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8220-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,548.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$2,387.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$2,548.00	\$0.00	\$2,548.00
	D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$75.50	\$2,472.50
	D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$0.00	\$85.50	\$2,387.00
<b>8220-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,666.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$3,496.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,666.00	\$0.00	\$3,666.00
	D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$3,623.50
	D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$0.00	\$42.50	\$3,581.00
	C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$85.00	\$3,496.00
<b>8220-25-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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 DE		\$0.00	\$68.00	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,200.00</b>	<b>\$5,515.16</b>	<b>\$684.84</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
	P00614	13/05/2021	31		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$0.00	\$3,541.60	\$2,658.40
	P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,973.56	\$684.84
<b>8220-25-P031-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,587.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$220,427.50</b>
	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
<b>8220-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,022.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$2,407.25</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
	C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$464.25	\$2,557.75







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00252	13/05/2021		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$71.00	\$2,486.75
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$79.50	\$2,407.25
<b>8220-25-P031-A002-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$136.01	\$0.00	\$136.01
P01081	17/06/2021	210		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$136.01	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-24501-1</b>				<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00362	26/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$159.50	\$0.00	\$159.50
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$159.50	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,110.00</b>	<b>\$11,378.71</b>	<b>\$2,731.29</b>
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
P00779	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$3,050.01	\$10,991.99
P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$74.20	\$10,917.79
P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$7,976.50	\$2,941.29
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$210.00	\$2,731.29
<b>8220-25-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$0.00</b>
P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,837.55	\$0.00	\$1,837.55
P01081	17/06/2021	210		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$1,837.55	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,052.00</b>	<b>\$3,888.02</b>	<b>\$7,163.98</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$11,052.00	\$0.00	\$11,052.00
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$826.25	\$10,225.75
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$2,410.00	\$7,815.75
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$237.50	\$7,578.25
P00628	13/05/2021	32		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$414.27	\$7,163.98
<b>8220-25-P031-A002-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,084.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$16,387.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,084.00	\$0.00	\$20,084.00
P00809	27/05/2021	180		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$0.00	\$3,697.00	\$16,387.00
<b>8220-25-P031-A002-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,375.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,679.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$359.84</b>
	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
	P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (INSUMOS QUE SE		\$0.00	\$327.16	\$359.84
<b>8220-25-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$405.49</b>
	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
<b>8220-25-P031-A002-32201-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8220-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,050.00</b>	<b>\$37,022.06</b>	<b>\$232,027.94</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$269,050.00	\$0.00	\$269,050.00
	D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GC Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos		\$0.00	\$3,071.90	\$265,978.10
	P00918	08/06/2021	201		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$2,900.00	\$263,078.10
	P00934	09/06/2021	225		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$9,100.00	\$253,978.10
	P00945	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,725.08	\$243,253.02
	P01089	17/06/2021	250		GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. (PAGO DE		\$0.00	\$500.00	\$242,753.02
	P01090	17/06/2021	250		Cancelación GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. (PAGO DE		\$0.00	-\$500.00	\$242,253.02
	P01091	17/06/2021	250		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$500.00	\$242,753.02
	P01113	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,725.08	\$232,027.94
<b>8220-25-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$2,864.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela		\$0.00	\$636.00	\$2,864.00
<b>8220-25-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$53,128.11</b>	<b>\$56,871.89</b>
	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
	P00443	16/04/2021	98		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$12,298.00	\$60,015.49
	P01087	17/06/2021	203		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$3,143.60	\$56,871.89





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8220-25-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8220-25-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00945	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
P00958	09/06/2021	200		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
P01113	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
P01119	21/06/2021	200		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
<b>8220-25-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
<b>8220-25-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00492	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$296.25	\$0.00	\$296.25	
P00512	22/04/2021	114		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$296.25	\$0.00	
<b>8220-25-P031-A002-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,250.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$10,953.75</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	
P00492	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$296.25	\$10,953.75	
<b>8220-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,312.00</b>	<b>\$71,162.26</b>	<b>\$15,149.74</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$86,312.00	\$0.00	\$86,312.00	
P00938	09/06/2021	178		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$0.00	\$7,961.03	\$78,350.97	
P01079	17/06/2021	227		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		\$0.00	\$10,140.00	\$68,210.97	
P01121	21/06/2021	252		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (PAGO DEL		\$0.00	\$300.00	\$67,910.97	
P01176	23/06/2021	50, 70, 71,		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$0.00	\$52,761.23	\$15,149.74	
<b>8220-25-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$217.49</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$330.00	\$0.00	\$330.00	
P00500	22/04/2021	31		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$0.00	\$112.51	\$217.49	
<b>8220-25-P037-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$720.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$720.00	\$0.00	\$720.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-25-P037-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$12,045.00	\$0.00	\$12,045.00
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$3,625.25	\$8,419.75
P01049	17/06/2021	211		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$4,317.99	\$4,101.76
P01077	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$2,586.23	\$0.00	\$6,687.99
P01083	17/06/2021	113		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$6,687.99	\$0.00
<b>8220-25-P037-A002-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,138.00</b>	<b>\$6,373.35</b>	<b>\$6,764.65</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$13,138.00	\$0.00	\$13,138.00
P00296	19/03/2021	66		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$845.00	\$12,293.00
P00783	27/05/2021	180		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$150.00	\$12,143.00
P00809	27/05/2021	180		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$2,792.12	\$9,350.88
P01077	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$2,586.23	\$6,764.65
<b>8220-25-P037-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$4,748.90</b>	<b>\$751.10</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00936	09/06/2021	204		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$4,000.00	\$1,500.00
P01190	23/06/2021	107		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$748.90	\$751.10
<b>8220-25-P037-A002-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,750.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
<b>8220-25-P037-A002-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$431.80</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00920	08/06/2021	107		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$168.20	\$431.80
<b>8220-25-P037-A002-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,300.00</b>	<b>\$9,249.51</b>	<b>\$11,050.49</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
P00785	27/05/2021	107		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		\$0.00	\$9,249.51	\$11,050.49
<b>8220-25-P037-A002-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,991.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$17,441.00</b>
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
<b>8220-25-P037-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8220-25-P037-A002-32903-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,660.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,660.00</b>
	P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,660.00	\$0.00	\$9,660.00
<b>8220-25-P037-A002-33903-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-25-P037-A002-35701-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00495	22/04/2021			Montos Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00512	22/04/2021	114		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
<b>8220-25-P037-A002-37204-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,454.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$5,359.50</b>
	P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$94.50	\$5,359.50
<b>8220-25-P037-A002-37504-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$65,565.00</b>	<b>\$2,292.50</b>	<b>\$63,272.50</b>
	P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$65,565.00	\$0.00	\$65,565.00
	P00495	22/04/2021			Montos Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,250.00	\$63,315.00
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$63,272.50
<b>8220-25-P040-A003-21501-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
	P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
<b>8220-25-P040-A003-21701-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,750.00</b>
	P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
<b>8220-25-P040-A003-29401-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>
	P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
<b>8220-25-P040-A003-32701-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
	P00001	01/01/2021			Montos Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
<b>8220-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00192	04/03/2021			Montos Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$3,070.00	\$0.00	\$3,070.00
	C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$535.00
	C00077	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			Montos Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021)	\$6,449.00	\$0.00	\$6,449.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	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
	P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$13,949.00	\$0.00	\$13,949.00
	P00650	13/05/2021	155		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$7,500.00	\$6,449.00
	P00652	13/05/2021	162		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50
	P00654	13/05/2021	162		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,700.00</b>	<b>\$21,468.00</b>
	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
	P00245	16/03/2021	95		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$0.00	\$5,500.00	\$13,681.00
	P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,449.00	\$7,232.00
<b>8220-25-P040-A003-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
	P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,500.00	\$4,050.00
<b>8220-25-P040-A003-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
<b>8220-25-P040-A003-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
<b>8220-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,700.00</b>	<b>\$1,279.87</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00
	P00648	13/05/2021	163		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$750.00	\$18,950.00
	C00476	24/06/2021		JUAN CARLOS	123456 GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$529.87	\$18,420.13
<b>8220-25-P041-A001-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,875.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,875.00	\$0.00	\$8,875.00
<b>8220-25-P041-A001-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-25-P041-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,175.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,175.00	\$0.00	\$20,175.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-25-P053-A005-21401-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$0.00</b>
	P01195	23/06/2021			\$366.39	\$0.00	\$366.39
	P01221	23/06/2021	246, 247, 251		\$0.00	\$366.39	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-21501-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,413.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,413.00</b>
	P00001	01/01/2021			\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00
<b>8220-25-P053-A005-24101-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00872	31/05/2021			\$805.00	\$0.00	\$805.00
	P00873	31/05/2021	199		\$0.00	\$805.00	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-24201-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.35</b>	<b>\$4,406.35</b>	<b>\$0.00</b>
	P00091	22/02/2021			\$925.00	\$0.00	\$925.00
	P00094	22/02/2021	42		\$0.00	\$925.00	\$0.00
	P00944	09/06/2021			\$400.71	\$0.00	\$400.71
	P00954	09/06/2021	222, 243		\$0.00	\$80.66	\$320.05
	P00956	09/06/2021	222		\$0.00	\$320.05	\$0.00
	P01189	23/06/2021			\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64
	P01191	23/06/2021			\$348.00	\$0.00	\$3,080.64
	P01200	23/06/2021	248		\$0.00	\$2,732.64	\$348.00
	P01202	23/06/2021	222		\$0.00	\$348.00	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-24301-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2021			\$572.00	\$0.00	\$572.00
	P01191	23/06/2021			\$2.50	\$0.00	\$574.50
	P01218	23/06/2021	22		\$0.00	\$574.50	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-24401-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$10,630.00</b>	<b>\$1,960.39</b>	<b>\$8,669.61</b>
	P00001	01/01/2021			\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00
	P00483	22/04/2021	91		\$0.00	\$1,465.00	\$9,165.00
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	\$0.00	\$129.00	\$9,036.00
	P01195	23/06/2021			\$0.00	\$366.39	\$8,669.61
<b>8220-25-P053-A005-24601-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$12,644.00</b>	<b>\$3,392.83</b>	<b>\$9,251.17</b>
	P00001	01/01/2021			\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$0.00	\$1,526.45	\$11,117.55	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$327.84	\$10,789.71	
P00946	09/06/2021	222		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$1,310.00	\$9,479.71	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$228.54	\$9,251.17	
<b>8220-25-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,589.00</b>	<b>\$2,990.14</b>	<b>\$1,598.86</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$4,589.00	\$0.00	\$4,589.00	
P00508	22/04/2021	91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$396.67	\$4,192.33	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$49.28	\$4,143.05	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$1,272.59	\$2,870.46	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$153.98	\$2,716.48	
P00873	31/05/2021	199		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$270.00	\$2,446.48	
P00946	09/06/2021	222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$109.84	\$2,336.64	
P00954	09/06/2021	222, 243		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$61.00	\$2,275.64	
P01096	17/06/2021	243		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$173.08	\$2,102.56	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$503.70	\$1,598.86	
<b>8220-25-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,408.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$266.04</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00	
P00789	27/05/2021	91		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES		\$0.00	\$153.63	\$1,254.37	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.00	\$1,239.37	
P00946	09/06/2021	222		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$0.00	\$266.48	\$972.89	
P00948	09/06/2021	222, 212		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$0.00	\$370.50	\$602.39	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$18.47	\$583.92	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$0.00	\$277.88	\$306.04	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$0.00	\$40.00	\$266.04	
<b>8220-25-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,965.00</b>	<b>\$19,561.45</b>	<b>\$34,403.55</b>
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	
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$2,020.00	\$51,722.53	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$109.50	\$51,613.03	
P00793	27/05/2021	91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$118.01	\$51,495.02	
P00872	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$805.00	\$50,690.02	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01189	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,732.64	\$47,957.38	
P01191	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$350.50	\$47,606.88	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$717.33	\$46,889.55	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$12,486.00	\$34,403.55	
<b>8220-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,827.00</b>	<b>\$8,794.13</b>	<b>\$13,032.87</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$21,827.00	\$0.00	\$21,827.00	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$741.26	\$21,085.74	
D00243	27/05/2021		3009782002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$1,749.50	\$19,336.24	
P00942	09/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$130.95	\$19,205.29	
P00948	09/06/2021	222, 212		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$16.50	\$19,188.79	
P00950	09/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$1,160.00	\$18,028.79	
P01096	17/06/2021	243		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$1,394.28	\$16,634.51	
P01098	17/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$1,206.40	\$15,428.11	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$2,337.24	\$13,090.87	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$58.00	\$13,032.87	
<b>8220-25-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,502.00</b>	<b>\$1,270.21</b>	<b>\$14,231.79</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$15,502.00	\$0.00	\$15,502.00	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$115.50	\$15,386.50	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$1,154.71	\$14,231.79	
<b>8220-25-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,890.00</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$5,838.20</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$10,890.00	\$0.00	\$10,890.00	
P01047	17/06/2021	222		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL NECESARIO		\$0.00	\$1,055.60	\$9,834.40	
P01098	17/06/2021	222		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL NECESARIO		\$0.00	\$3,996.20	\$5,838.20	
<b>8220-25-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,650.00</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$799.87</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00	
P00508	22/04/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$0.00	\$126.68	\$8,523.32	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$0.00	\$1,524.74	\$6,998.58	
P00789	27/05/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES		\$0.00	\$300.25	\$6,698.33	
P00793	27/05/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$0.00	\$73.50	\$6,624.83	
P00811	27/05/2021	121		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$0.00	\$1,799.99	\$4,824.84	
P00954	09/06/2021	222, 243		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL		\$0.00	\$37.51	\$4,787.33	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01100	17/06/2021	222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$0.00	\$310.62	\$4,476.71
	C00395	18/06/2021		123456	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,439.50	\$3,037.21
	P01184	23/06/2021	219		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,479.00	\$1,558.21
	P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$0.00	\$416.34	\$1,141.87
	P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$0.00	\$342.00	\$799.87
<b>8220-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$1,740.71</b>
	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
	P00944	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$400.71	\$13,674.29
	P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$415.00	\$13,259.29
<b>8220-25-P053-A005-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,309.00</b>	<b>\$960.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,309.00	\$0.00	\$3,309.00
	P00791	27/05/2021	91		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$750.00	\$2,559.00
	P00940	09/06/2021	222		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$210.00	\$2,349.00
<b>8220-25-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,675.00</b>	<b>\$26,220.07</b>
	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
	D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	<b>-\$1,619.53</b>	\$183,248.27
	P00502	22/04/2021	77		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$8,387.31	\$174,860.96
	P00521	23/04/2021	84-110		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,008.79	\$173,852.17
	P00630	13/05/2021	173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$836.74	\$173,015.43
	P00632	13/05/2021	80 Y 84		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$880.95	\$172,134.48
	P00634	13/05/2021	78		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$593.02	\$171,541.46
	D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	<b>-\$836.74</b>	\$172,378.20
	P00668	19/05/2021	173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$836.74	\$171,541.46
	P00795	27/05/2021	174		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$879.71	\$170,661.75
	P00797	27/05/2021	83		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$904.80	\$169,756.95
	P00884	03/06/2021	228, 173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,534.60	\$167,222.35
	P01045	17/06/2021	207		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$660.00	\$166,562.35
	P01054	17/06/2021	218		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,855.42	\$164,706.93





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$410.50	\$164,296.43	
P01125	22/06/2021		108		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,607.50	\$162,688.93	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$234.00	\$162,454.93	
<b>8220-25-P053-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,869.00</b>	<b>\$25,410.42</b>	<b>\$89,458.58</b>
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	
P00715	27/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,585.00	\$95,884.58	
P01059	17/06/2021		73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$870.00	\$95,014.58	
P01069	17/06/2021		236		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,250.00	\$92,764.58	
P01071	17/06/2021		73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,306.00	\$89,458.58	
<b>8220-25-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,900.00</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	
<b>8220-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,373.00</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$114,267.98</b>
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 DE	\$0.00	\$2,430.27	\$127,942.73	
P00312	19/03/2021		76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$754.00	\$127,188.73	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$127,148.13	
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$40.60	\$127,188.73	
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$127,148.13	
D00157	23/03/2021	0			RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,006.64	\$126,141.49	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO		6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$81.20	\$126,060.29	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$72.60	\$125,987.69	
P00502	22/04/2021		77		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,808.69	\$123,179.00	
D00193	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00	\$123,211.00	
P00521	23/04/2021		84-110		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,780.21	\$121,430.79	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.60	\$121,390.19	
P00630	13/05/2021		173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$745.76	\$120,644.43	
P00632	13/05/2021		80 Y 84		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,834.06	\$118,810.37	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00634	13/05/2021	78		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$71.00	\$118,739.37	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$250.00	\$118,489.37	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$745.76	\$119,235.13	
P00668	19/05/2021	173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$745.76	\$118,489.37	
P00672	20/05/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$417.60	\$118,071.77	
P00795	27/05/2021	174		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,222.79	\$116,848.98	
P00797	27/05/2021	83		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$841.00	\$116,007.98	
P00884	03/06/2021	228, 173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,740.00	\$114,267.98	
<b>8220-25-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,378.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,378.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$40,378.00	\$0.00	\$40,378.00	
<b>8220-25-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$8,170.72</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$686.80	\$9,013.20	
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$443.73	\$8,569.47	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$398.75	\$8,170.72	
<b>8220-25-P053-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00715	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00	
P00716	27/05/2021	197		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CON BASE A		\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	
<b>8220-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$12.90	\$0.00	\$12.90	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$12.90	\$0.00	
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$9.80	\$0.00	\$9.80	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$9.80	\$0.00	
<b>8220-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,425.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00	
P00952	09/06/2021	168		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$425.00	\$1,000.00	
<b>8220-25-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$18.80</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$160.00	\$0.00	\$160.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.20	\$119.80	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$101.00	\$18.80	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8220-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,834.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$5,840.55</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,834.00	\$0.00	\$6,834.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$284.68	\$6,549.32	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$632.27	\$5,917.05	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$76.50	\$5,840.55	
<b>8220-25-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325.00</b>	<b>\$1,179.80</b>	<b>\$1,145.20</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00	
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$12.90	\$2,312.10	
P00624	13/05/2021	106		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		\$0.00	\$1,157.10	\$1,155.00	
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$9.80	\$1,145.20	
<b>8220-25-P061-A004-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
<b>8220-25-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,599.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$3,529.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$70.00	\$3,529.00	
<b>8220-25-P061-A004-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$490.00	\$0.00	\$490.00	
<b>8220-25-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,738.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$3,737.75</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,738.00	\$0.00	\$3,738.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$0.25	\$3,737.75	
<b>8220-25-P061-A004-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$828.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$828.00	\$0.00	\$828.00	
<b>8220-25-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$1,789.34</b>
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 Y		\$0.00	\$7,975.00	\$7,025.00	
P00198	08/03/2021	64		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$5,235.66	\$1,789.34	
<b>8220-25-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,022.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$54,522.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$55,022.00	\$0.00	\$55,022.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00245	27/05/2021		2003709202	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$500.00	\$54,522.00	
<b>8220-25-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,280.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,280.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,280.00	\$0.00	\$18,280.00	
	P00787	27/05/2021	127		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$10,000.00	\$8,280.00	
<b>8220-25-P061-A004-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,650.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	
<b>8220-25-P061-A004-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,320.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
<b>8220-25-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$11,228.94</b>	<b>\$371.06</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P00924	08/06/2021	128		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$11,228.94	\$371.06	
<b>8220-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,569,077.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$9,968,836.48</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,863,219.00	\$0.00	\$17,863,219.00	
	P00006	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$739,920.74	\$17,123,298.26	
	P00069	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$739,920.74	\$17,863,219.00	
	P00070	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$733,979.82	\$17,129,239.18	
	P00041	29/01/2021	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$748,902.85	\$16,380,336.33	
	P00134	15/02/2021	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$745,804.93	\$15,634,531.40	
	P00149	25/02/2021	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$748,829.18	\$14,885,702.22	
	P00247	12/03/2021	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$735,010.56	\$14,150,691.66	
	P00350	25/03/2021	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$732,156.68	\$13,418,534.98	
	P00445	15/04/2021	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$741,421.43	\$12,677,113.55	
	P00584	30/04/2021	8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$737,409.72	\$11,939,703.83	
	P00656	14/05/2021	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$667,566.88	\$11,272,136.95	
	P00818	27/05/2021	10		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$670,047.59	\$10,602,089.36	
	P01003	14/06/2021	11		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$668,787.36	\$9,933,302.00	
	P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$705,858.00	\$0.00	\$10,639,160.00	
	P01242	29/06/2021	12		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$670,323.52	\$9,968,836.48	
<b>8220-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$678,330.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$313,490.26</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$678,330.00	\$0.00	\$678,330.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P00445	15/04/2021	7		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$32,757.48	\$466,027.66	
P00584	30/04/2021	8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$435,520.18	
P00656	14/05/2021	9		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$405,012.70	
P00818	27/05/2021	10		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$30,507.48	\$374,505.22	
P01003	14/06/2021	11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$343,997.74	
P01242	29/06/2021	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$30,507.48	\$313,490.26	
<b>8220-25-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,385.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$431,571.27</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$622,385.00	\$0.00	\$622,385.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$190,813.73	\$431,571.27	
<b>8220-25-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,341,543.00</b>	<b>\$3,602.53</b>	<b>\$1,337,940.47</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,341,543.00	\$0.00	\$1,341,543.00	
P00350	25/03/2021	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$3,602.53	\$1,337,940.47	
<b>8220-25-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,222.00</b>	<b>\$155,760.91</b>	<b>\$213,461.09</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$334,222.00	\$0.00	\$334,222.00	
P00006	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,267.07	\$320,954.93	
P00069	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	-\$13,267.07	\$334,222.00	
P00070	15/01/2021	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,267.07	\$320,954.93	
P00041	29/01/2021	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,592.73	\$307,362.20	
P00134	15/02/2021	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,723.92	\$293,638.28	
P00149	25/02/2021	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,998.98	\$279,639.30	
P00247	12/03/2021	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,124.58	\$265,514.72	
P00350	25/03/2021	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,092.77	\$251,421.95	
P00445	15/04/2021	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,172.30	\$237,249.65	
P00584	30/04/2021	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,172.30	\$223,077.35	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00656	14/05/2021	9			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.23	\$211,823.12	
P00818	27/05/2021	10			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.67	\$200,702.45	
P01003	14/06/2021	11			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.68	\$189,581.77	
P01009	16/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$35,000.00	\$0.00	\$224,581.77	
P01242	29/06/2021	12			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.68	\$213,461.09	
<b>8220-25-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094,343.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$425,302.30</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,094,343.00	\$0.00	\$1,094,343.00	
P00006	15/01/2021	1			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,805.15	\$1,038,537.85	
P00069	15/01/2021	1			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	-\$55,805.15	\$1,094,343.00	
P00070	15/01/2021	1			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,805.15	\$1,038,537.85	
P00041	29/01/2021	2			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,024.20	\$983,513.65	
P00134	15/02/2021	3			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,348.29	\$928,165.36	
P00149	25/02/2021	4			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,986.83	\$872,178.53	
P00247	12/03/2021	5			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,915.46	\$816,263.07	
P00350	25/03/2021	6			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$56,247.51	\$760,015.56	
P00445	15/04/2021	7			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,915.46	\$704,100.10	
P00584	30/04/2021	8			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,915.47	\$648,184.63	
P00656	14/05/2021	9			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,720.12	\$592,464.51	
P00818	27/05/2021	10			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,720.12	\$536,744.39	
P01003	14/06/2021	11			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,720.12	\$481,024.27	
P01242	29/06/2021	12			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,721.97	\$425,302.30	
<b>8220-25-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348,500.00</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$348,500.00	\$0.00	\$348,500.00	
<b>8220-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$548,818.00</b>	<b>\$254,269.84</b>	<b>\$294,548.16</b>
P00001	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$548,818.00	\$0.00	\$548,818.00	
P00041	29/01/2021	2			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,156.41	\$506,661.59	
P00149	25/02/2021	4			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,261.66	\$464,399.93	
P00350	25/03/2021	6			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,537.39	\$421,862.54	
P00584	30/04/2021	8			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,537.01	\$379,325.53	
P00818	27/05/2021	10			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,388.78	\$336,936.75	
P01242	29/06/2021	12			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,388.59	\$294,548.16	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,528.00</b>	<b>\$101,707.69</b>	<b>\$117,820.31</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$219,528.00	\$0.00	\$219,528.00
	P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$16,862.56	\$202,665.44
	P00149	25/02/2021	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$16,904.62	\$185,760.82
	P00350	25/03/2021	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$17,015.15	\$168,745.67
	P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$17,014.47	\$151,731.20
	P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$16,955.71	\$134,775.49
	P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$16,955.18	\$117,820.31
<b>8220-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,408,502.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$834,784.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$1,198,502.00	\$0.00	\$1,198,502.00
	P00041	29/01/2021	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$94,538.50	\$1,103,963.50
	P00149	25/02/2021	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$96,029.00	\$1,007,934.50
	P00350	25/03/2021	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$97,219.00	\$910,715.50
	P00577	28/04/2021	F69		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$2,000.00	\$908,715.50
	P00584	30/04/2021	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$97,219.00	\$811,496.50
	P00656	14/05/2021	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$15,100.00	\$796,396.50
	P00818	27/05/2021	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$85,743.50	\$710,653.00
	P01009	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$210,000.00	\$0.00	\$920,653.00
	P01242	29/06/2021	12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$85,869.00	\$834,784.00
<b>8220-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00220	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$15.75	\$0.00	\$15.75
	D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$15.75	\$0.00
	P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$93.85	\$0.00	\$93.85
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$93.85	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,385.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,385.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
<b>8220-25-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$579.61	\$0.00	\$2,477.61
	P01221	23/06/2021	246, 247, 251		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$2,477.61	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8220-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$4,148.50</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$76.50	\$4,148.50	
<b>8220-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,831.00</b>	<b>\$11,884.98</b>	<b>\$100,946.02</b>
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 PERSONAL		\$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	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$201.90	\$112,281.85	
P00299	19/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$370.00	\$111,911.85	
P00347	25/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$370.00	\$111,541.85	
P00498	22/04/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$555.00	\$110,986.85	
P00636	13/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,680.00	\$109,306.85	
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,749.50	\$107,557.35	
P00639	13/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$555.00	\$107,002.35	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$539.33	\$106,463.02	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$852.50	\$105,610.52	
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$93.85	\$105,516.67	
P00805	27/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$555.00	\$104,961.67	
P00807	27/05/2021	196		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$2,302.50	\$102,659.17	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$291.15	\$102,368.02	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$371.39	\$101,996.63	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$57.00	\$101,939.63	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$414.00	\$101,525.63	
P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$579.61	\$100,946.02	
<b>8220-25-P062-A005-23201-1</b>					<b>PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
<b>8220-25-P062-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
<b>8220-25-P062-A005-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,106.00</b>	<b>\$318.90</b>	<b>\$53,787.10</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$54,106.00	\$0.00	\$54,106.00	
P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$17.40	\$54,088.60	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00813	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$301.50	\$53,787.10
<b>8220-25-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$1,441.50</b>
	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
	P00813	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$301.50	\$0.00	\$1,305.00
	P00816	27/05/2021	194, 198		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>
	P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50
	C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,789.00</b>	<b>\$52,789.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$52,789.00	\$0.00	\$52,789.00
<b>8220-25-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>
	P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$17.40	\$0.00	\$17.40
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$17.40	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,402.00</b>	<b>\$130,402.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$130,402.00	\$0.00	\$130,402.00
<b>8220-25-P062-A005-29901-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>\$5,600.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
<b>8220-25-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,644.00</b>	<b>\$24,178.67</b>
	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
	P00493	22/04/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,594.92	\$72,291.38
	P00641	13/05/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$6,052.23	\$66,239.15
	P00922	08/06/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,773.82	\$61,465.33
<b>8220-25-P062-A005-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>8220-25-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,495.00</b>	<b>\$1,653.00</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$45,495.00	\$0.00	\$45,495.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00011	18/01/2021	6		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$1,653.00	\$43,842.00	
D00088	10/02/2021		98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$212.50	\$43,629.50	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$43,842.00	
<b>8220-25-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$191.60</b>
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	
<b>8220-25-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
P00671	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$2.50	\$0.00	
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$12.50	\$0.00	\$12.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$12.50	\$0.00	
<b>8220-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,402.00</b>	<b>\$11,112.00</b>	<b>\$21,290.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$32,402.00	\$0.00	\$32,402.00	
P00077	04/02/2021	26		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$1,008.00	\$31,394.00	
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,008.00	\$30,386.00	
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5.00	\$30,381.00	
P00671	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2.50	\$30,378.50	
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$12.50	\$30,366.00	
P01001	11/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$8,680.00	\$21,686.00	
P01007	16/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$336.00	\$21,350.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$60.00	\$21,290.00	
<b>8220-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,900.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$2,213.33</b>
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 COMISIÓN		\$0.00	\$1,260.21	\$8,639.79	
P00096	23/02/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,279.21	\$7,360.58	
P00343	23/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,289.23	\$6,071.35	
P00363	29/03/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$65.69	\$6,005.66	
P00568	26/04/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,316.07	\$4,689.59	
P00570	26/04/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 7		\$0.00	\$93.38	\$4,596.21	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00800	27/05/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,149.35	\$3,446.86
P00803	27/05/2021	28		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE UNA		\$0.00	\$13.34	\$3,433.52
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$57.50	\$3,376.02
P01232	24/06/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$0.00	\$1,149.35	\$2,226.67
P01235	24/06/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA		\$0.00	\$13.34	\$2,213.33
<b>8220-25-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8220-25-P062-A005-35301-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-25-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,430.00</b>	<b>\$2,592.50</b>	<b>\$22,837.50</b>
P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$25,430.00	\$0.00	\$25,430.00
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$212.00	\$25,218.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$244.50	\$24,973.50
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	-\$244.50	\$25,218.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$32.00	\$25,186.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$87.00	\$25,099.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$97.00	\$25,002.00
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$212.50	\$24,789.50
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$299.00	\$24,490.50
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$413.50	\$24,077.00
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$16.00	\$24,061.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$104.50	\$23,956.50
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$95.00	\$23,861.50
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$32.00	\$23,829.50
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia		\$0.00	\$87.00	\$23,742.50
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$102.00	\$23,640.50
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$104.50	\$23,536.00
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$98.00	\$23,438.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$96.00	\$23,342.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$125.00	\$23,217.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$88.00	\$23,129.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$291.50	\$22,837.50	
<b>8220-25-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,377.00</b>	<b>\$2,172.01</b>	<b>\$22,204.99</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$24,377.00	\$0.00	\$24,377.00	
	D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$40.01	\$24,336.99	
	D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$24,294.49	
	C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$24,201.99	
	C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$92.50	\$24,294.49	
	C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$305.00	\$23,989.49	
	C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$23,946.99	
	D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	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	
	D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$23,319.49	
	C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$23,234.49	
	C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$92.50	\$23,141.99	
	C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$23,099.49	
	C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$92.50	\$23,006.99	
	D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$0.00	\$42.50	\$22,964.49	
	D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,921.99	
	D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,879.49	
	D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,836.99	
	C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$220.00	\$22,616.99	
	C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$22.00	\$22,594.99	
	D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$22,552.49	
	C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$347.50	\$22,204.99	
<b>8220-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,285.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$6,242.08</b>
	P00001	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,285.00	\$0.00	\$20,285.00	
	D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	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	
	D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$400.00	\$12,400.00	
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$164.00	\$12,236.00	
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$236.00	\$12,000.00	
	P00713	25/05/2021		12	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$4,340.00	\$7,660.00	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$636.00	\$7,024.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01102	18/06/2021	109		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$390.96	\$6,633.04
	P01104	18/06/2021	109		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$0.00	\$390.96	\$6,242.08
<b>8230-02-P078-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.78	\$0.78
<b>8230-02-P083-A006-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
<b>8230-02-P085-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,221.99</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99
<b>8230-02-P085-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$800.00	\$800.00
<b>8230-02-P088-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.01
<b>8230-02-P088-A006-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.04	\$0.04
<b>8230-02-P092-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,840.00</b>
	P00883	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$295,840.00	\$295,840.00
<b>8230-02-P092-A006-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,333.34</b>	<b>\$73,333.34</b>
	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
	P00670	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$55,000.01	\$0.00	\$0.00
<b>8230-02-P092-A006-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,349.34</b>	<b>\$55,349.34</b>
	P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$55,349.34	\$55,349.34
	P00005	15/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$37,016.01
	P00093	23/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$18,682.68
	P00487	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$18,333.33	\$0.00	\$349.35
	P01021	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$349.35	\$0.00	\$0.00
<b>8230-02-P092-A006-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,650.64</b>	<b>\$17,317.60</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$17,317.60	\$17,317.60
P00670	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$999.99	\$0.00	\$16,317.61
P01021	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$13,650.65	\$0.00	\$2,666.96
<b>8230-02-P092-A006-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,999.47</b>	<b>\$43,999.47</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$43,999.47	\$43,999.47
<b>8230-02-P092-A006-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$143,333.32</b>
P00005	15/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$18,333.33	\$18,333.33
P00093	23/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$18,333.33	\$36,666.66
P00297	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$18,333.33	\$54,999.99
P00487	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$18,333.33	\$73,333.32
P00670	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$56,000.00	\$129,333.32
P01021	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$14,000.00	\$143,333.32
<b>8230-02-P092-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757.44</b>	<b>\$757.44</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$757.44	\$757.44
<b>8230-02-P092-A006-53101-2</b>				<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,689.36</b>	<b>\$6,689.36</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$6,689.36	\$6,689.36
<b>8230-02-P092-A006-56701-2</b>				<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8230-02-P096-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>	<b>\$0.85</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.85	\$0.85
<b>8230-02-P097-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.39</b>	<b>\$220.39</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$220.39	\$220.39
<b>8230-02-P100-A006-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$673.50</b>	<b>\$673.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$673.50	\$673.50
P00084	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$673.50	\$0.00	\$0.00
<b>8230-02-P100-A006-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$0.01	\$0.01
P00084	11/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.01	\$0.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-02-P100-A006-51201-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G.	\$0.00	\$365.55	\$365.55	\$0.00
	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-P021-A001-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.49	\$59.49
	P01095	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$59.49	\$59.49
8230-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$59.49	\$0.00	-\$59.49
	P01095	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$59.49	\$0.00	-\$59.49
8230-11-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
	P01056	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
8230-11-P021-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	P01056	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
8230-11-P031-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$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-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$1,973.57	\$0.00	-\$1,973.57
	P01078	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,973.57	\$0.00	-\$1,973.57
8230-11-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$159.50	\$0.00	-\$159.50
	P00362	26/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$159.50	\$0.00	-\$159.50
8230-11-P031-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.01	\$136.01
	P01078	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$136.01	\$136.01
8230-11-P031-A002-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$68.00
	P00311	19/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$68.00	\$0.00	-\$68.00
8230-11-P031-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,837.56	\$1,837.56
	P01078	17/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,837.56	\$1,837.56





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$21,450.17	\$0.00	-\$21,450.17
	P00945 09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$10,725.08	\$0.00	-\$10,725.08
	P01113 21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$10,725.09	\$0.00	-\$21,450.17
8230-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,271.00	\$0.00	-\$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	\$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-P031-A002-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$21,450.17	\$21,450.17
	P00945 09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,725.08	\$10,725.08
	P01113 21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,725.09	\$21,450.17
8230-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$296.25	\$296.25
	P00492 22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$296.25	\$296.25
8230-11-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$296.25	\$0.00	-\$296.25
	P00492 22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$296.25	\$0.00	-\$296.25
8230-11-P037-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$2,586.23	\$2,586.23
	P01077 17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,586.23	\$2,586.23
8230-11-P037-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,586.23	\$0.00	-\$2,586.23
	P01077 17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,586.23	\$0.00	-\$2,586.23
8230-11-P037-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00495 22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8230-11-P037-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
	P00495 22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
8230-11-P040-A003-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$23,468.00	\$23,468.00
	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
	P00643 13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$13,949.00	\$23,468.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-11-P040-A003-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,968.00</b>
	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
	P00643	13/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$6,449.00	\$0.00	-\$15,968.00
<b>8230-11-P040-A003-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,500.00</b>
	P00643	13/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
<b>8230-11-P053-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$366.38</b>
	P01195	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$366.38	\$366.38
<b>8230-11-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>
	P00872	31/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$805.00	\$805.00
<b>8230-11-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$4,406.34</b>
	P00091	22/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$925.00	\$925.00
	P00944	09/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$400.70	\$1,325.70
	P01189	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,732.64	\$4,058.34
	P01191	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$348.00	\$4,406.34
<b>8230-11-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.50</b>	<b>\$2.50</b>
	P01191	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2.50	\$2.50
<b>8230-11-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$366.38</b>
	P01195	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$366.38	\$0.00	-\$366.38
<b>8230-11-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,888.14</b>
	P00872	31/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$805.00	\$0.00	-\$805.00
	P01189	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,732.64	\$0.00	-\$3,537.64
	P01191	23/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$350.50	\$0.00	-\$3,888.14
<b>8230-11-P053-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,325.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,325.70</b>
	P00091	22/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$925.00	\$0.00	-\$925.00
	P00944	09/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$400.70	\$0.00	-\$1,325.70
<b>8230-11-P053-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,585.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00715 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$3,585.00	\$0.00	-\$3,585.00
<b>8230-11-P053-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>
	P00715 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00
<b>8230-11-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>
	P00580 23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$12.90	\$12.90
	P00802 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$9.80	\$22.70
<b>8230-11-P061-A004-22301-1</b>				<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22.70</b>
	P00580 23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$12.90	\$0.00	-\$12.90
	P00802 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$9.80	\$0.00	-\$22.70
<b>8230-11-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705,858.00</b>	<b>\$705,858.00</b>
	P01009 16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$705,858.00	\$705,858.00
<b>8230-11-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
	P01009 16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
<b>8230-11-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>\$210,000.00</b>
	P01009 16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
<b>8230-11-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>
	P00220 10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$15.75	\$15.75
	P00802 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$93.85	\$109.60
<b>8230-11-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$579.61</b>	<b>\$579.61</b>
	P01195 23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$579.61	\$579.61
<b>8230-11-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,438.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,438.71</b>
	P00220 10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$15.75	\$0.00	-\$15.75
	P00638 13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,749.50	\$0.00	-\$1,765.25
	P00802 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$93.85	\$0.00	-\$1,859.10
	P01195 23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$579.61	\$0.00	-\$2,438.71
<b>8230-11-P062-A005-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$318.90</b>
	P00516 22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$17.40	\$0.00	-\$17.40







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00813	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$301.50	\$0.00	-\$318.90
<b>8230-11-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.50</b>
	P00813	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$301.50	\$301.50
<b>8230-11-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>
	P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,749.50	\$1,749.50
<b>8230-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>
	P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$17.40	\$17.40
<b>8230-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>
	P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5.00	\$5.00
	P00671	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2.50	\$7.50
	P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12.50	\$20.00
<b>8230-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5.00	\$0.00	-\$5.00
	P00671	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$2.50	\$0.00	-\$7.50
	P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12.50	\$0.00	-\$20.00
<b>8230-11-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8230-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
<b>8230-11-P066-A007-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,210.70</b>
	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
<b>8230-11-P066-A007-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>8230-11-P101-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$1,002,438.36</b>
	P00073	29/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,002,438.36	\$1,002,438.36





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00432	31/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,002,438.36	\$0.00	\$0.00	
<b>8230-14-P022-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$138,818.32</b>
	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	
	P00485	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,121.86	\$0.00	-\$105,301.96	
	P00596	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$13,200.00	\$0.00	-\$118,501.96	
	P00736	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$15,122.23	\$0.00	-\$133,624.19	
	P01110	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,150.60	\$0.00	-\$134,774.79	
	P01186	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$3,879.16	\$0.00	-\$138,653.95	
	P01238	24/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$164.37	\$0.00	-\$138,818.32	
<b>8230-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$138,818.32</b>
	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	
	P00485	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,121.86	\$105,301.96	
	P00596	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,200.00	\$118,501.96	
	P00736	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$15,122.23	\$133,624.19	
	P01110	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,150.60	\$134,774.79	
	P01186	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,879.16	\$138,653.95	
	P01238	24/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$164.37	\$138,818.32	
<b>8230-14-P034-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$580.00</b>
	P00891	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$580.00	\$0.00	-\$580.00	
<b>8230-14-P034-A002-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>
	P00891	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
<b>8230-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,112.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$65,112.03</b>
	P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$14,711.99	\$0.00	-\$14,711.99	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00799	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,938.03	\$0.00	-\$20,650.02
	P00889	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$44,462.01	\$0.00	-\$65,112.03
<b>8230-14-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.20</b>
	P00225	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$252.20	\$252.20
<b>8230-14-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00225	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$252.20	\$0.00	-\$252.20
<b>8230-14-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,292.08</b>
	P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,012.68	\$3,012.68
	P00889	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,279.40	\$5,292.08
<b>8230-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323.23</b>
	P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$248.22	\$248.22
	P00799	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$75.01	\$323.23
<b>8230-14-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,968.55</b>
	P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,968.55	\$1,968.55
<b>8230-14-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,584.02</b>
	P00799	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,584.02	\$1,584.02
<b>8230-14-P062-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,944.15</b>
	P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$9,482.54	\$9,482.54
	P00799	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,279.00	\$13,761.54
	P00889	08/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$42,182.61	\$55,944.15
<b>8230-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,144.78</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	P00456	20/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,955.20	\$0.00	-\$62,713.66
	P00489	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$15,000.00	\$0.00	-\$77,713.66
	P00590	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$23,064.28	\$0.00	-\$100,777.94
	P00875	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25,256.68	\$0.00	-\$126,034.62
	P01111	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$36,424.00	\$0.00	-\$162,458.62
	P01256	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,686.16	\$0.00	-\$170,144.78





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-14-P062-A005-32301-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$320.01</b>
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$320.01	\$0.00	-\$320.01
<b>8230-14-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00489	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8230-14-P062-A005-34101-1</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$118,720.78</b>
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
P00456	20/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$8,955.20	\$62,713.66
P00590	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$23,064.28	\$85,777.94
P00875	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$25,256.68	\$111,034.62
P01256	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$7,686.16	\$118,720.78
<b>8230-14-P062-A005-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$36,424.00</b>
P01111	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$36,424.00	\$36,424.00
<b>8230-14-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$320.01</b>
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$320.01	\$320.01
<b>8230-14-P098-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,179.95</b>	<b>\$1,034,179.95</b>
P00004	07/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
<b>8230-14-P099-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,279.37</b>	<b>\$551,254.83</b>	<b>\$529,975.46</b>
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
<b>8230-14-P102-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91.50</b>	<b>\$76,200.85</b>	<b>\$76,109.35</b>
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







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00589	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,458.98	\$50,361.89
	P00877	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,873.97	\$62,235.86
	P01254	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,954.94	\$74,190.80
	P01255	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,918.55	\$76,109.35
<b>8230-14-P103-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>	<b>\$5,907.52</b>
	P00581	30/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
<b>8230-25-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$59.50</b>
	P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$59.50	\$59.50
<b>8230-25-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.50</b>	<b>-\$59.50</b>
	P01095	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$59.50	\$0.00	-\$59.50
<b>8230-25-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>-\$2,800.00</b>
	P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
<b>8230-25-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>
	P01056	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
<b>8230-25-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>
	P00311	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$68.00	\$68.00
<b>8230-25-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,973.56</b>	<b>-\$1,973.56</b>
	P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,973.56	\$0.00	-\$1,973.56
<b>8230-25-P031-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>-\$159.50</b>
	P00362	26/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$159.50	\$0.00	-\$159.50
<b>8230-25-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>
	P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$136.01	\$136.01
<b>8230-25-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>
	P00362	26/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$159.50	\$159.50
<b>8230-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>-\$68.00</b>
	P00311	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$68.00	\$0.00	-\$68.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P031-A002-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$1,837.55	\$1,837.55
	P01078	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,837.55	\$1,837.55
8230-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$21,450.16	\$0.00	-\$21,450.16
	P00945	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$10,725.08	\$0.00	-\$10,725.08
	P01113	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$10,725.08	\$0.00	-\$21,450.16
8230-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,271.00	\$0.00	-\$2,271.00
	P00140	24/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2,271.00	\$0.00	-\$2,271.00
8230-25-P031-A002-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$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
8230-25-P031-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$21,450.16	\$21,450.16
	P00945	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,725.08	\$10,725.08
	P01113	21/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$10,725.08	\$21,450.16
8230-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$296.25	\$296.25
	P00492	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$296.25	\$296.25
8230-25-P031-A002-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$296.25	\$0.00	-\$296.25
	P00492	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$296.25	\$0.00	-\$296.25
8230-25-P037-A002-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$2,586.23	\$2,586.23
	P01077	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,586.23	\$2,586.23
8230-25-P037-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,586.23	\$0.00	-\$2,586.23
	P01077	17/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,586.23	\$0.00	-\$2,586.23
8230-25-P037-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00495	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8230-25-P037-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
	P00495	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
8230-25-P040-A003-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$23,468.00	\$23,468.00
	P00192	04/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00211	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,449.00	\$9,519.00
	P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,949.00	\$23,468.00
<b>8230-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,968.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,449.00	\$0.00	-\$15,968.00
<b>8230-25-P040-A003-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00643	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
<b>8230-25-P053-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.39</b>
	P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$366.39	\$366.39
<b>8230-25-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>
	P00872	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$805.00	\$805.00
<b>8230-25-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.35</b>
	P00091	22/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$925.00	\$925.00
	P00944	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$400.71	\$1,325.71
	P01189	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,732.64	\$4,058.35
	P01191	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$348.00	\$4,406.35
<b>8230-25-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.50</b>
	P01191	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2.50	\$2.50
<b>8230-25-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$0.00</b>
	P01195	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$366.39	\$0.00	-\$366.39
<b>8230-25-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.14</b>	<b>\$0.00</b>
	P00872	31/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$805.00	\$0.00	-\$805.00
	P01189	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,732.64	\$0.00	-\$3,537.64
	P01191	23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$350.50	\$0.00	-\$3,888.14
<b>8230-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,325.71</b>	<b>\$0.00</b>
	P00091	22/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2021	\$925.00	\$0.00	-\$925.00
	P00944	09/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$400.71	\$0.00	-\$1,325.71





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-25-P053-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	-\$3,585.00
	P00715 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$3,585.00	\$0.00	-\$3,585.00
8230-25-P053-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00
	P00715 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00
8230-25-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.70	\$22.70
	P00580 23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$12.90	\$12.90
	P00802 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$9.80	\$22.70
8230-25-P061-A004-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$22.70	\$0.00	-\$22.70
	P00580 23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$12.90	\$0.00	-\$12.90
	P00802 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$9.80	\$0.00	-\$22.70
8230-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,858.00	\$705,858.00
	P01009 16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$705,858.00	\$705,858.00
8230-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P01009 16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
	P01009 16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8230-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.60	\$109.60
	P00220 10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$15.75	\$15.75
	P00802 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$93.85	\$109.60
8230-25-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$579.61	\$579.61
	P01195 23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$579.61	\$579.61
8230-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$2,438.71	\$0.00	-\$2,438.71
	P00220 10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$15.75	\$0.00	-\$15.75
	P00638 13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,749.50	\$0.00	-\$1,765.25
	P00802 27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$93.85	\$0.00	-\$1,859.10
	P01195 23/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$579.61	\$0.00	-\$2,438.71
8230-25-P062-A005-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$318.90	\$0.00	-\$318.90







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$17.40	\$0.00	-\$17.40
P00813	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$301.50	\$0.00	-\$318.90
<b>8230-25-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.50</b>	<b>\$301.50</b>
P00813	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$301.50	\$301.50
<b>8230-25-P062-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>
P00638	13/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,749.50	\$1,749.50
<b>8230-25-P062-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>
P00516	22/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$17.40	\$17.40
<b>8230-25-P062-A005-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5.00	\$5.00
P00671	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$2.50	\$7.50
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$12.50	\$20.00
<b>8230-25-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20.00</b>
P00580	23/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$5.00	\$0.00	-\$5.00
P00671	19/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$2.50	\$0.00	-\$7.50
P00802	27/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$12.50	\$0.00	-\$20.00
<b>8230-25-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8230-25-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$500.00</b>
P00294	19/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2021		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
<b>8240-02-P092-A006-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	15/01/2021		60668188	GC (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO		\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C00001	15/01/2021		60668188	GD Folio: 2 (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL		\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C00002	21/01/2021		96308213	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00002	21/01/2021		96308213	GD Folio: 3 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00036	24/02/2021		63524062	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00036	24/02/2021		63524062	GD Folio: 8 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00037	24/02/2021		63524078	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE		\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C00037	24/02/2021		63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE		\$0.00	\$13,333.33	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO		6000843028	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO		6000843028	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C00114	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN		8430299	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00114	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN		8430299	GD Folio: 15 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO		915022	GC (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO		915022	GD Folio: 19 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN		9415040	GC (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN		9415040	GD Folio: 20 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ		41791045	GC (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo dentro de la	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ		41791045	GD Folio: 25 (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL		69165021	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL		69165021	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ		74099383	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ		74099383	GD Folio: 30 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00398	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL		74099400	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00398	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL		74099400	GD Folio: 31 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.49</b>	<b>\$59.49</b>
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$59.49	\$0.00	\$59.49
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$59.49	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$2,978.97</b>
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$438.69	\$0.00	\$438.69
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$438.69	\$0.00
P01057	17/06/2021		213		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01058	17/06/2021		4662		GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$522.51	\$0.00	\$522.51
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$522.51	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.00	\$0.00	\$104.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$104.00	\$0.00
P01187	23/06/2021		171		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$540.00	\$0.00	\$540.00
P01188	23/06/2021		246		GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$540.00	\$0.00
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$373.77	\$0.00	\$373.77
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$0.00	\$373.77	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-11-P021-A001-31801-1</b>		<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$0.00</b>
P01193	23/06/2021	234		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE 21 GUÍAS DE		\$2,704.37	\$0.00	\$2,704.37
P01194	23/06/2021	9727015156		GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,704.37	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-32701-1</b>		<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$0.00</b>
C00300	27/05/2021		123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$584.74	\$0.00	\$584.74
C00300	27/05/2021		123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion de		\$0.00	\$584.74	\$0.00
P01106	18/06/2021	205		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$7,534.50	\$0.00	\$7,534.50
P01107	18/06/2021	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$0.00	\$7,534.50	\$0.00
C00451	23/06/2021		123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,808.68	\$0.00	\$1,808.68
C00451	23/06/2021		123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP		\$0.00	\$1,808.68	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-33104-1</b>		<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01061	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01062	17/06/2021	4661		GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01065	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P01066	17/06/2021	10		GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01067	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P01068	17/06/2021	11		GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01085	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01086	17/06/2021	8F6		GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$75.50	\$0.00	\$75.50
D00228	12/05/2021		3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$0.00	\$75.50	\$0.00
D00275	11/06/2021		5004769508	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a		\$85.50	\$0.00	\$85.50
D00275	11/06/2021		5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$0.00	\$85.50	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-37504-1</b>		<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00228	12/05/2021		3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00275	11/06/2021		5004769508	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00275	11/06/2021		5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00403	22/06/2021		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00403	22/06/2021		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$85.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-11-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00318	19/03/2021	58, 89		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$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	
<b>8240-11-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.59</b>	<b>\$3,541.59</b>	<b>\$0.00</b>
P00614	13/05/2021	31		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$3,541.59	\$0.00	\$3,541.59	
P00615	13/05/2021	135		GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$3,541.59	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$0.00</b>
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$464.25	\$0.00	\$464.25	
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP		\$0.00	\$464.25	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$71.00	\$0.00	\$71.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$0.00	\$71.00	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$79.50	\$0.00	\$79.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$79.50	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01081	17/06/2021	210		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$136.01	\$0.00	\$136.01	
P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$136.01	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$159.50	\$0.00	\$159.50	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$0.00	\$159.50	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.70</b>	<b>\$11,310.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00779	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$3,050.01	\$0.00	\$3,050.01	
P00780	27/05/2021	391		GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (INSUMOS		\$0.00	\$3,050.01	\$0.00	
P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$74.20	\$0.00	\$74.20	
P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$7,976.49	\$0.00	\$8,050.69	
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$74.20	\$7,976.49	
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,976.49	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.56</b>	<b>\$1,837.56</b>	<b>\$0.00</b>







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01081	17/06/2021	210		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$1,837.56	\$0.00	\$1,837.56	
P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$1,837.56	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.03</b>	<b>\$3,888.03</b>	<b>\$0.00</b>
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$826.25	\$0.00	\$826.25	
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$2,410.00	\$0.00	\$3,236.25	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$826.25	\$2,410.00	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$237.51	\$0.00	\$237.51	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$0.00	\$237.51	\$0.00	
P00628	13/05/2021	32		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$414.27	\$0.00	\$414.27	
P00629	13/05/2021	104918		GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$414.27	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00809	27/05/2021	180		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$0.00</b>
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. (COMPRA		\$0.00	\$992.00	\$0.00	
P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (INSUMOS QUE SE		\$327.16	\$0.00	\$327.16	
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$327.16	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GC Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos		\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90	
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015 Jose		\$0.00	\$3,071.90	\$0.00	
P00918	08/06/2021	201		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P00919	08/06/2021	N/A		GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SUSCRIPCIÓN		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P00934	09/06/2021	225		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
P00935	09/06/2021	N/A		GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
P01089	17/06/2021	250		GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. (PAGO DE		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P01089	17/06/2021	250		GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$0.00	\$500.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01090	17/06/2021	250		Cancelación GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. (PAGO DE		-\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
P01090	17/06/2021	250		Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$0.00	-\$500.00	\$0.00	
P01091	17/06/2021	250		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P01092	17/06/2021	N/A		GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela		\$636.00	\$0.00	\$636.00	
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823 (GP		\$0.00	\$636.00	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00443	16/04/2021	98		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00	
P00444	16/04/2021	N/A		GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL		\$0.00	\$12,298.00	\$0.00	
P01087	17/06/2021	203		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,143.60	\$0.00	\$3,143.60	
P01088	17/06/2021	50655		GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		\$0.00	\$3,143.60	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-11-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$0.00</b>
P00958	09/06/2021	200		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
P00959	09/06/2021	153		GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
P01119	21/06/2021	200		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$10,725.09	\$0.00	\$10,725.09	
P01120	21/06/2021	154		GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$10,725.09	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00512	22/04/2021	114		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$296.25	\$0.00	\$296.25	
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO		\$0.00	\$296.25	\$0.00	
<b>8240-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.25</b>	<b>\$71,162.25</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00938	09/06/2021	178		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$7,961.03	\$0.00	\$7,961.03	
P00939	09/06/2021	7E		GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$0.00	\$7,961.03	\$0.00	
P01079	17/06/2021	227		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	
P01080	17/06/2021	9E		GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ		\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	
P01121	21/06/2021	252		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (PAGO DEL		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01122	21/06/2021	N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P01176	23/06/2021	50, 70, 71,		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$52,761.22	\$0.00	\$52,761.22	
P01177	23/06/2021	E35		GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$52,761.22	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00500	22/04/2021	31		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$112.51	\$0.00	\$112.51	
P00501	22/04/2021	73F		GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$112.51	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$3,625.25	\$0.00	\$3,625.25	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$0.00	\$3,625.25	\$0.00	
P01049	17/06/2021	211		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$4,317.98	\$0.00	\$4,317.98	
P01050	17/06/2021	DF2		GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (MATERIAL PARA		\$0.00	\$4,317.98	\$0.00	
P01083	17/06/2021	113		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$6,688.00	\$0.00	\$6,688.00	
P01084	17/06/2021	BC7		GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (PUERTA DE		\$0.00	\$6,688.00	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00783	27/05/2021	180		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$150.00	\$0.00	\$150.00	
P00784	27/05/2021	9397		GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$150.00	\$0.00	
P00809	27/05/2021	180		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$2,792.12	\$0.00	\$2,792.12	
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$0.00	\$2,792.12	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.89</b>	<b>\$4,748.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00936	09/06/2021	204		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P00937	09/06/2021	1335		GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ (COMPRA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01190	23/06/2021	107		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$748.89	\$0.00	\$748.89	
P01192	23/06/2021	1765		GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$748.89	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 30/jun/2024  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00920	08/06/2021	107		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$168.20	\$0.00	\$168.20	
P00921	08/06/2021	421		GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$0.00	\$168.20	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.50</b>	<b>\$9,249.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00785	27/05/2021	107		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		\$9,249.50	\$0.00	\$9,249.50	
P00786	27/05/2021	681		GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE		\$0.00	\$9,249.50	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-11-P037-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00512	22/04/2021	114		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$94.50	\$0.00	\$94.50	
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$0.00	\$94.50	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
<b>8240-11-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP		\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$535.00	\$0.00	\$535.00	
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP Recuperacion		\$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	
P00650	13/05/2021		155	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00651	13/05/2021		N/A	GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
P00652	13/05/2021		162	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50	
P00653	13/05/2021		N/A	GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00654	13/05/2021	162		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50	
P00655	13/05/2021	N/A		GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	
<b>8240-11-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 IPN		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
<b>8240-11-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.86</b>	<b>\$1,279.86</b>	<b>\$0.00</b>
P00648	13/05/2021	163		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00649	13/05/2021	N/A		GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$529.86	\$0.00	\$529.86	
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A (GP		\$0.00	\$529.86	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$0.00</b>
P01221	23/06/2021	246, 247, 251		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$366.38	\$0.00	\$366.38	
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$366.38	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00873	31/05/2021	199		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$805.00	\$0.00	\$805.00	
P00874	31/05/2021	1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$0.00	\$805.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00954	09/06/2021	222, 243		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$80.66	\$0.00	\$80.66	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$80.66	\$0.00	
P00956	09/06/2021	222		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$320.04	\$0.00	\$320.04	
P00957	09/06/2021	0B8		GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$320.04	\$0.00	
P01200	23/06/2021	248		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64	
P01201	23/06/2021	994		GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$2,732.64	\$0.00	
P01202	23/06/2021	222		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$348.00	\$0.00	\$348.00	
P01203	23/06/2021	1819		GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$0.00	\$348.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL		\$574.50	\$0.00	\$574.50	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		\$0.00	\$574.50	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-11-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00483	22/04/2021	91		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
P00484	22/04/2021	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$129.00	\$0.00	\$129.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$129.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.82</b>	<b>\$3,392.82</b>	<b>\$0.00</b>
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$1,526.44	\$0.00	\$1,526.44	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,526.44	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$327.85	\$0.00	\$327.85	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$327.85	\$0.00	
P00946	09/06/2021	222		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$1,309.99	\$0.00	\$1,309.99	
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,309.99	\$0.00	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$228.54	\$0.00	\$228.54	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$228.54	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.15</b>	<b>\$2,990.15</b>	<b>\$0.00</b>
P00508	22/04/2021	91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$396.68	\$0.00	\$396.68	
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$0.00	\$396.68	\$0.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$49.27	\$0.00	\$49.27	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$0.00	\$49.27	\$0.00	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$1,272.58	\$0.00	\$1,272.58	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,272.58	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$153.99	\$0.00	\$153.99	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$153.99	\$0.00	
P00873	31/05/2021	199		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$270.00	\$0.00	\$270.00	
P00874	31/05/2021	1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P00946	09/06/2021	222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$109.85	\$0.00	\$109.85	
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$109.85	\$0.00	
P00954	09/06/2021	222, 243		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$61.00	\$0.00	\$61.00	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$61.00	\$0.00	
P01096	17/06/2021	243		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$173.08	\$0.00	\$173.08	
P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$173.08	\$0.00	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$503.70	\$0.00	\$503.70	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$503.70	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00789	27/05/2021	91		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES		\$153.63	\$0.00	\$153.63	
P00790	27/05/2021	105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$153.63	\$0.00	
C00301	27/05/2021		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$14.99	\$0.00	\$14.99	
C00301	27/05/2021		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$14.99	\$0.00	
P00946	09/06/2021	222		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$266.49	\$0.00	\$266.49	
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$266.49	\$0.00	
P00948	09/06/2021	222, 212		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$370.50	\$0.00	\$370.50	
P00949	09/06/2021	105790		GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$387.00	-\$16.50	
P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$370.50	-\$387.00	
C00399	18/06/2021		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$18.47	\$0.00	-\$368.53	
C00399	18/06/2021		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$18.47	-\$387.00	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$277.88	\$0.00	-\$109.12	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$277.88	-\$387.00	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL		\$40.00	\$0.00	-\$347.00	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$0.00	\$40.00	-\$387.00	
P01228	24/06/2021	105790		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		\$0.00	-\$387.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.33</b>	<b>\$15,673.33</b>	<b>\$0.00</b>
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. (COMPRA		\$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	
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$109.51	\$0.00	\$109.51	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$109.51	\$0.00	
P00793	27/05/2021	91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$118.01	\$0.00	\$118.01	
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$0.00	\$118.01	\$0.00	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$717.33	\$0.00	\$717.33	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$717.33	\$0.00	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$12,486.00	\$0.00	\$12,486.00	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$0.00	\$12,486.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-11-P053-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.12</b>	<b>\$8,794.12</b>	<b>\$0.00</b>
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$741.25	\$0.00	\$741.25
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$741.25	\$0.00
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017 Gilberto		\$0.00	\$1,749.50	\$0.00
P00942	09/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$130.95	\$0.00	\$130.95
P00943	09/06/2021	105761		GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$130.95	\$0.00
P00948	09/06/2021	222, 212		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$16.50	\$0.00	\$16.50
P00950	09/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$1,160.00	\$0.00	\$1,176.50
P00951	09/06/2021	168		GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,160.00	\$16.50
P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$16.50	\$0.00
P01096	17/06/2021	243		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$1,394.28	\$0.00	\$1,394.28
P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,394.28	\$0.00
P01098	17/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40
P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$2,337.24	\$0.00	\$2,337.24
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,337.24	\$0.00
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$58.00	\$0.00	\$58.00
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$0.00	\$58.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.22</b>	<b>\$1,270.22</b>	<b>\$0.00</b>
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$115.50	\$0.00	\$115.50
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$115.50	\$0.00
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$1,154.72	\$0.00	\$1,154.72
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,154.72	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01047	17/06/2021	222		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL NECESARIO		\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60
P01048	17/06/2021	40		GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
P01098	17/06/2021	222		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL NECESARIO		\$3,996.20	\$0.00	\$3,996.20
P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$3,996.20	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00508	22/04/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$126.67	\$0.00	\$126.67







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$0.00	\$126.67	\$0.00	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$1,524.75	\$0.00	\$1,524.75	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,524.75	\$0.00	
P00789	27/05/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES		\$300.25	\$0.00	\$300.25	
P00790	27/05/2021	105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$300.25	\$0.00	
P00793	27/05/2021	91		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$73.50	\$0.00	\$73.50	
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$0.00	\$73.50	\$0.00	
P00811	27/05/2021	121		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
P00812	27/05/2021	390		GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
P00954	09/06/2021	222, 243		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL		\$37.51	\$0.00	\$37.51	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$37.51	\$0.00	
P01100	17/06/2021	222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL		\$310.62	\$0.00	\$310.62	
P01101	17/06/2021	N/A		GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	\$310.62	\$0.00	
P01246	17/06/2021	N/A		Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	-\$310.62	\$310.62	
P01247	17/06/2021	44316A		GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	\$310.62	\$0.00	
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,439.50	\$0.00	\$1,439.50	
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593 (GP		\$0.00	\$1,439.50	\$0.00	
P01184	23/06/2021		219	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	
P01185	23/06/2021		424	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO (COMPRA		\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	
P01196	23/06/2021		222	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL		\$416.33	\$0.00	\$416.33	
P01197	23/06/2021		106202	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$416.33	\$0.00	
P01218	23/06/2021		22	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL		\$342.00	\$0.00	\$342.00	
P01219	23/06/2021		28077	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		\$0.00	\$342.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01196	23/06/2021		222	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$415.00	\$0.00	\$415.00	
P01197	23/06/2021		106202	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$415.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00791	27/05/2021		91	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00792	27/05/2021		1131	GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00940	09/06/2021		222	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
P00941	09/06/2021		N/A	GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,220.09</b>	<b>\$26,220.09</b>	<b>\$0.00</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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. (SERVICIO	\$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, S.A.	\$0.00	\$1,620.13	\$0.00
D00157	23/03/2021	0			RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,619.53	-\$1,619.53
D00157	23/03/2021	0			RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,619.53	\$0.00	\$0.00
P00502	22/04/2021		77		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$8,387.31	\$0.00	\$8,387.31
P00503	22/04/2021		N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$8,387.31	\$0.00
P00521	23/04/2021		84-110		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,008.79	\$0.00	\$1,008.79
P00522	23/04/2021		6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,008.79	\$0.00
P00630	13/05/2021		173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$836.74	\$0.00	\$836.74
P00631	13/05/2021		N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$836.74	\$0.00
P00632	13/05/2021		80 Y 84		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$880.95	\$0.00	\$880.95
P00633	13/05/2021		N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$880.95	\$0.00
P00634	13/05/2021		78		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$593.03	\$0.00	\$593.03
P00635	13/05/2021		N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$593.03	\$0.00
D00255	13/05/2021	-5966.08			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00	-\$836.74
D00255	13/05/2021	-5966.08			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74	\$0.00
P00668	19/05/2021		173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$836.74	\$0.00	\$836.74
P00669	19/05/2021		N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.	\$0.00	\$836.74	\$0.00
P00795	27/05/2021		174		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$879.71	\$0.00	\$879.71
P00796	27/05/2021		6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$879.71	\$0.00
P00797	27/05/2021		83		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$904.80	\$0.00	\$904.80
P00798	27/05/2021		138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y	\$0.00	\$904.80	\$0.00
P00884	03/06/2021		228, 173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,534.60	\$0.00	\$2,534.60
P00885	03/06/2021		1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$2,534.60	\$0.00
P01045	17/06/2021		207		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$660.00	\$0.00	\$660.00
P01046	17/06/2021		23205		GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$660.00	\$0.00
P01054	17/06/2021		218		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,855.42	\$0.00	\$1,855.42
P01055	17/06/2021		3769		GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	\$0.00	\$1,855.42	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$410.50	\$0.00	\$410.50
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$410.50	\$0.00
P01125	22/06/2021		108		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,607.51	\$0.00	\$1,607.51
P01126	22/06/2021		46300		GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,	\$0.00	\$1,607.51	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$234.00	\$0.00	\$234.00
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020		\$0.00	\$234.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-33401-1</b>								
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$0.00</b>
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
P01059	17/06/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01060	17/06/2021	12		GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$0.00	\$795.00	\$75.00
P01063	17/06/2021	12		Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		\$0.00	-\$795.00	\$870.00
P01064	17/06/2021	12		GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$0.00	\$870.00	\$0.00
P01069	17/06/2021	236		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P01070	17/06/2021	939		GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P01071	17/06/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
P01072	17/06/2021	892		GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-35501-1</b>								
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$16,104.99</b>	<b>\$16,104.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00075	03/02/2021	10		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$0.00	\$2,013.27	\$0.00
P00307	19/03/2021	79		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$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. (SERVICIO		\$0.00	\$2,430.26	\$0.00
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$754.00	\$0.00	\$754.00
P00313	19/03/2021	N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.		\$0.00	\$754.00	\$0.00
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004		\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE		-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/		\$0.00	-\$40.60	\$0.00
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.60	\$0.00	\$40.60





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005	\$0.00	\$40.60	\$0.00
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,006.64	\$0.00	-\$1,006.64
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,006.64	\$0.00
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$81.20	\$0.00	\$81.20
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$81.20	\$0.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$72.60	\$0.00	\$72.60
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$72.60	\$0.00
P00502	22/04/2021		77	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,808.69	\$0.00	\$2,808.69
P00503	22/04/2021		N/A	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$2,808.69	\$0.00
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00	-\$32.00
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00	\$0.00
P00521	23/04/2021		84-110	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,780.21	\$0.00	\$1,780.21
P00522	23/04/2021		6407	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,780.21	\$0.00
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$40.60	\$0.00
P00630	13/05/2021		173	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$745.76	\$0.00	\$745.76
P00631	13/05/2021		N/A	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$745.76	\$0.00
P00632	13/05/2021		80 Y 84	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,834.05	\$0.00	\$1,834.05
P00633	13/05/2021		N/A	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$1,834.05	\$0.00
P00634	13/05/2021		78	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$71.00	\$0.00	\$71.00
P00635	13/05/2021		N/A	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$71.00	\$0.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00	-\$745.76
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76	\$0.00
P00668	19/05/2021		173	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$745.76	\$0.00	\$745.76
P00669	19/05/2021		N/A	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.	\$0.00	\$745.76	\$0.00
P00672	20/05/2021		76	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$417.60	\$0.00	\$417.60
P00673	20/05/2021		N/A	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$417.60	\$0.00
P00795	27/05/2021		174	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,222.79	\$0.00	\$1,222.79
P00796	27/05/2021		6638	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,222.79	\$0.00
P00797	27/05/2021		83	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$841.00	\$0.00	\$841.00
P00798	27/05/2021		138	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y	\$0.00	\$841.00	\$0.00
P00884	03/06/2021		228, 173	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00885	03/06/2021	1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$1,529.28</b>
	C00084	10/03/2021		413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$686.80	\$0.00	\$686.80
	C00084	10/03/2021		413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$686.80	\$0.00
	C00104	16/03/2021		123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$443.72	\$0.00	\$443.72
	C00104	16/03/2021		123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$443.72	\$0.00
	C00153	31/03/2021		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$398.76	\$0.00	\$398.76
	C00153	31/03/2021		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$398.76	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>
	P00716	27/05/2021	197		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CON BASE A	\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00
	P00717	27/05/2021	N/A		GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>
	C00240	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$12.90	\$0.00	\$12.90
	C00240	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$12.90	\$0.00
	C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$9.80	\$0.00	\$9.80
	C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$9.80	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$425.00</b>
	P00952	09/06/2021	168		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	P00953	09/06/2021	396		GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$425.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$141.20</b>
	C00240	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.20	\$0.00	\$40.20
	C00240	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$40.20	\$0.00
	C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$101.00	\$0.00	\$101.00
	C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$101.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$993.45</b>
	C00240	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$284.67	\$0.00	\$284.67
	C00240	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$284.67	\$0.00
	C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$632.28	\$0.00	\$632.28
	C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$632.28	\$0.00
	C00399	18/06/2021		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$76.50	\$0.00	\$76.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$76.50	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$1,157.10</b>
	P00624	13/05/2021	106		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
	P00625	13/05/2021	N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$70.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.25</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.25	\$0.00	\$0.25
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$0.25	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$13,210.66</b>
	P00013	19/01/2021	7		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$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 Y	\$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
<b>8240-11-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020 Gilberto	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,999.99</b>	<b>\$9,999.99</b>
	P00787	27/05/2021	127		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99
	P00788	27/05/2021	49		GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.95</b>	<b>\$11,228.95</b>
	P00924	08/06/2021	128		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,228.95	\$0.00	\$11,228.95
	P00925	08/06/2021	393		GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$11,228.95	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$8,600,240.52</b>
	P00006	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
	P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00
	P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74
	P00069	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00070	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$733,979.83	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$748,902.86	\$0.00	\$748,902.86
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$748,902.86	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$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. QUINCENA	\$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. QUINCENA	\$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. QUINCENA	\$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
P00445	15/04/2021	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$741,421.43	\$0.00	\$741,421.43
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$741,421.43	\$0.00
P00584	30/04/2021	8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$737,409.71	\$0.00	\$737,409.71
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$737,409.71	\$0.00
P00656	14/05/2021	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$667,566.89	\$0.00	\$667,566.89
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$667,566.89	\$0.00
P00818	27/05/2021	10		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$670,047.58	\$0.00	\$670,047.58
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$670,047.58	\$0.00
P01003	14/06/2021	11		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$668,787.36	\$0.00	\$668,787.36
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$668,787.36	\$0.00
P01242	29/06/2021	12		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-12101-1</b>				<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$364,839.74</b>
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 ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$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 ENERO	\$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 ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00445	15/04/2021		7		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$32,757.48	\$0.00	\$32,757.48	
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$32,757.48	\$0.00	
P00584	30/04/2021		8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
P00656	14/05/2021		9		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
P00818	27/05/2021		10		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
P01003	14/06/2021		11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
P01242	29/06/2021		12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-11-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.52</b>	<b>\$3,602.52</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.89</b>	<b>\$155,760.89</b>	<b>\$0.00</b>
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 ENERO	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$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	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$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 ENERO		\$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
P00445	15/04/2021	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
P00584	30/04/2021	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
P00656	14/05/2021	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,254.22	\$0.00	\$11,254.22
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$11,254.22	\$0.00
P00818	27/05/2021	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
P01003	14/06/2021	11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
P01242	29/06/2021	12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-14101-1</b>								
<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$55,805.14	\$55,805.14
P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,024.21	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,348.28	\$0.00	\$55,348.28





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 2DA.		\$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 1RA.		\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47	
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 2DA.		\$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	
P00445	15/04/2021	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47	
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$55,915.47	\$0.00	
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$55,915.46	\$0.00	
P00656	14/05/2021	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12	
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00	
P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00	
P01003	14/06/2021	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12	
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00	
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$55,721.97	\$0.00	\$55,721.97	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$55,721.97	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-14201-1</b>									
					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.83</b>	<b>\$254,269.83</b>	<b>\$0.00</b>
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 ENERO		\$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	
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$42,537.01	\$0.00	\$42,537.01	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$42,537.01	\$0.00	
P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$42,388.78	\$0.00	\$42,388.78	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$42,388.78	\$0.00	
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$42,388.58	\$0.00	\$42,388.58	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$42,388.58	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-14301-1</b>									
					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.71</b>	<b>\$101,707.71</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 ENERO	\$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	
P00584	30/04/2021		8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,014.48	\$0.00	\$17,014.48	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$17,014.48	\$0.00	
P00818	27/05/2021		10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$16,955.71	\$0.00	\$16,955.71	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$0.00	
P01242	29/06/2021		12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$16,955.19	\$0.00	\$16,955.19	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$16,955.19	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00041	29/01/2021		2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00	
P00149	25/02/2021		4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$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 TRAB	\$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	
P00577	28/04/2021		F69		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00578	28/04/2021		f69		GD Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00584	30/04/2021		8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00656	14/05/2021		9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
P00818	27/05/2021		10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,743.50	\$0.00	\$85,743.50	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$85,743.50	\$0.00	
P01242	29/06/2021		12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,869.00	\$0.00	\$85,869.00	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$85,869.00	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		6002410702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain	\$0.00	\$15.75	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$93.85	\$0.00	\$93.85	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$93.85	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>
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 DE		\$0.00	\$189.99	\$0.00	
P01221	23/06/2021	246, 247, 251		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$2,477.62	\$0.00	\$2,477.62	
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$2,477.62	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$76.50	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00212	10/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$331.50	\$0.00	\$331.50	
P00213	10/03/2021	5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A.		\$0.00	\$331.50	\$0.00	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$201.90	\$0.00	\$201.90	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	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 PERSONAL		\$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 PERSONAL		\$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	
P00498	22/04/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$555.00	\$0.00	\$555.00	
P00499	22/04/2021	120005		GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$555.00	\$0.00	
P00636	13/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
P00637	13/05/2021	130001		GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
P00639	13/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$555.00	\$0.00	\$555.00	
P00640	13/05/2021	35		GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$555.00	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$539.32	\$0.00	\$539.32	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$0.00	\$539.32	\$0.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$852.50	\$0.00	\$852.50	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$0.00	\$852.50	\$0.00	
P00805	27/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$555.00	\$0.00	\$555.00	
P00806	27/05/2021	2100210000		GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$555.00	\$0.00	
P00807	27/05/2021	196		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$2,302.50	\$0.00	\$2,302.50	
P00808	27/05/2021	A6D		GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO		\$0.00	\$2,302.50	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$291.15	\$0.00	\$291.15	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$291.15	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$371.40	\$0.00	\$371.40	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$371.40	\$0.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$57.00	\$0.00	\$57.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$57.00	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$414.00	\$0.00	\$414.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$414.00	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00816	27/05/2021	194, 198		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	
P00817	27/05/2021	4C1		GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP		\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$17.40	\$0.00	\$17.40	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$0.00	\$17.40	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.66</b>	<b>\$24,178.66</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00493	22/04/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$9,594.91	\$0.00	\$9,594.91	
P00494	22/04/2021	N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$9,594.91	\$0.00	
P00641	13/05/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE		\$6,052.22	\$0.00	\$6,052.22	
P00642	13/05/2021	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$6,052.22	\$0.00	
P00922	08/06/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$4,773.83	\$0.00	\$4,773.83	
P00923	08/06/2021	N/A		GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$4,773.83	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00011	18/01/2021	6		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00088	10/02/2021		98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$212.50	\$0.00	\$212.50	
D00088	10/02/2021		98015063	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 002 Eliain		\$0.00	\$212.50	\$0.00	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$212.50	\$0.00	-\$212.50	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00240	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00229	19/05/2021		3005607502	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00229	19/05/2021		3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$0.00	\$2.50	\$0.00	
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$12.50	\$0.00	\$12.50	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$12.50	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
P01001	11/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$8,680.00	\$0.00	\$8,680.00	
P01002	11/06/2021	N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	
P01007	16/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$336.00	\$0.00	\$336.00	
P01008	16/06/2021	N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$336.00	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$0.00</b>
P00039	28/01/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$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 DE		\$0.00	\$1,260.21	\$0.00	
P00096	23/02/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$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 COMISIÓN		\$1,289.23	\$0.00	\$1,289.23	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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 COMISIÒN	\$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
P00568	26/04/2021		N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÒN	\$1,316.07	\$0.00	\$1,316.07
P00569	26/04/2021		134701	GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,317.07	-\$1.00
P00570	26/04/2021		N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 7	\$93.37	\$0.00	\$92.37
P00571	26/04/2021		134436	GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$93.37	-\$1.00
P00575	26/04/2021		134701	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$1,317.07	\$1,316.07
P00576	26/04/2021		134701	GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,316.07	\$0.00
P00800	27/05/2021		3	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÒN	\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35
P00801	27/05/2021		136022	GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,149.35	\$0.00
P00803	27/05/2021		28	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE UNA	\$13.34	\$0.00	\$13.34
P00804	27/05/2021		135740	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$13.34	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$57.50
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$57.50	\$0.00
P01232	24/06/2021		N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÒN	\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35
P01233	24/06/2021		137421	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,149.35	\$0.00
P01235	24/06/2021		N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA	\$13.34	\$0.00	\$13.34
P01236	24/06/2021		137133	GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$13.34	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
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 GUZMAN	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.49</b>	<b>\$2,592.49</b>
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$212.00	\$0.00	\$212.00
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto	\$0.00	\$212.00	\$0.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$244.50	\$0.00	\$244.50
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$244.50	\$0.00
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	-\$244.50	\$0.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$87.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00144	12/03/2021		3001676402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$97.00	\$0.00	\$97.00
D00144	12/03/2021		3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto		\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$212.50	-\$212.50
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$212.50	\$0.00	\$0.00
D00161	26/03/2021		3000691090	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$298.99	\$0.00	\$298.99
D00161	26/03/2021		3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto		\$0.00	\$298.99	\$0.00
C00149	26/03/2021		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$413.50	\$0.00	\$413.50
C00149	26/03/2021		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$0.00	\$413.50	\$0.00
C00153	31/03/2021		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$16.00	\$0.00	\$16.00
C00153	31/03/2021		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$0.00	\$16.00	\$0.00
C00156	31/03/2021		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$104.50	\$0.00	\$104.50
C00156	31/03/2021		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$104.50	\$0.00
C00191	16/04/2021		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C00191	16/04/2021		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$0.00	\$95.00	\$0.00
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$32.00	-\$32.00
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$32.00	\$0.00	\$0.00
D00205	26/04/2021		9007991002	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia		\$87.00	\$0.00	\$87.00
D00205	26/04/2021		9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$0.00	\$87.00	\$0.00
D00244	27/05/2021		6003404902	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$102.00	\$0.00	\$102.00
D00244	27/05/2021		6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto		\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00246	27/05/2021		3003848602	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$104.50	\$0.00	\$104.50
D00246	27/05/2021		3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto		\$0.00	\$104.50	\$0.00
D00253	31/05/2021		9008192402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$98.00	\$0.00	\$98.00
D00253	31/05/2021		9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto		\$0.00	\$98.00	\$0.00
C00351	31/05/2021		17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00351	31/05/2021		17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017		\$0.00	\$96.00	\$0.00
C00403	22/06/2021		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00403	22/06/2021		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$125.00	\$0.00
D00279	23/06/2021		1009394002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$88.00	\$0.00	\$88.00
D00279	23/06/2021		1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto		\$0.00	\$88.00	\$0.00
C00479	29/06/2021		21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO		\$291.50	\$0.00	\$291.50
C00479	29/06/2021		21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$0.00	\$291.50	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.00</b>	<b>\$1,672.00</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/may/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.00	\$0.00	\$40.00
D00088	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
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		9009801507	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3001676402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3000691090	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$92.50	\$0.00
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$220.00	\$0.00	\$220.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$220.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$347.50	\$0.00	\$347.50	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$347.50	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$0.00</b>
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004 Gilberto	\$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	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$164.00	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$236.00	\$0.00	\$236.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$236.00	\$0.00	
P00713	25/05/2021		12		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	
P00714	25/05/2021		N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$636.00	\$0.00	\$636.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$636.00	\$0.00	
P01102	18/06/2021		109		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$390.96	\$0.00	\$390.96	
P01103	18/06/2021		N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$390.96	\$0.00	
P01104	18/06/2021		109		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$390.96	\$0.00	\$390.96	
P01105	18/06/2021		N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$390.96	\$0.00	
<b>8240-11-P066-A007-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-11-P066-A007-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,610.30</b>	<b>\$435,610.30</b>	<b>\$0.00</b>
P00247	12/03/2021		5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00584	30/04/2021	8			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$430,883.00	\$0.00	\$430,883.00	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$430,883.00	\$0.00	
<b>8240-11-P066-A007-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699,083.21</b>	<b>\$699,083.21</b>	<b>\$0.00</b>
P00006	15/01/2021	1			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
P00007	15/01/2021	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00	
P00068	15/01/2021	1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$63,461.44	\$63,461.44	
P00069	15/01/2021	1			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00	
P00070	15/01/2021	1			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
P00071	15/01/2021	1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00	
P00041	29/01/2021	2			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$65,490.80	\$0.00	\$65,490.80	
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$65,490.80	\$0.00	
P00134	15/02/2021	3			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$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 2DA.	\$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 1RA.	\$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 2DA.	\$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	
P00445	15/04/2021	7			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73	
P00450	15/04/2021	7			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00	
P00584	30/04/2021	8			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00	
P00656	14/05/2021	9			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$45,153.37	\$0.00	\$45,153.37	
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$45,153.37	\$0.00	
P00818	27/05/2021	10			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00	
P01003	14/06/2021	11			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03	
P01004	14/06/2021	11			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00	
P01242	29/06/2021	12			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$45,455.03	\$0.00	
<b>8240-11-P066-A007-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,913.76</b>	<b>\$265,913.76</b>	<b>\$0.00</b>
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 ENERO		\$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	
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	
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$48,908.56	\$0.00	\$48,908.56	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$48,908.56	\$0.00	
P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$34,465.23	\$0.00	\$34,465.23	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$34,465.23	\$0.00	
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$34,579.98	\$0.00	\$34,579.98	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$34,579.98	\$0.00	
<b>8240-11-P066-A007-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,365.90</b>	<b>\$106,365.90</b>	<b>\$0.00</b>
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 ENERO		\$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	
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$19,563.54	\$0.00	\$19,563.54	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$19,563.54	\$0.00	
P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$13,786.15	\$0.00	\$13,786.15	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,786.15	\$0.00	
P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$13,832.04	\$0.00	\$13,832.04	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$13,832.04	\$0.00	
<b>8240-11-P101-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-14-P011-A002-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00102	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GC (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C00102	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
<b>8240-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.90</b>	<b>\$31.90</b>
	C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$31.90	\$0.00	\$31.90
	C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$31.90	\$0.00
<b>8240-14-P022-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$853.88</b>	<b>\$853.88</b>
	C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$853.88	\$0.00	\$853.88
	C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$853.88	\$0.00
<b>8240-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$138,818.32</b>
	P00113	23/02/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44
	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 CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$164.37	\$0.00	\$164.37
	P00144	24/02/2021	N/A		GD Compra : 47 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$164.37	\$0.00
	P00145	24/02/2021	19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$164.37	\$0.00	\$164.37
	P00146	24/02/2021	N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$164.37	\$0.00
	P00223	10/03/2021	68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$302.45	\$0.00	\$302.45
	P00224	10/03/2021	33156		GD Compra : 72 Factura: 33156, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	-\$302.45	\$0.00	\$0.00
	P00241	11/03/2021	68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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 CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00383	30/03/2021		0EB		GD Compra : 129 Factura: 0EB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00384	30/03/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00389	30/03/2021		43B		GD Compra : 132 Factura: 43B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO POR	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00390	30/03/2021		19		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$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 CERTIFICACIÓN	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P00395	30/03/2021		EE9		GD Compra : 135 Factura: EE9, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (SERVICIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P00396	30/03/2021		22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P00397	30/03/2021		BD3		GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (SERVICIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P00486	22/04/2021		22		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P00488	22/04/2021		682		GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO DE	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P00490	22/04/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$821.86	\$0.00	\$821.86
P00491	22/04/2021		34240		GD Compra : 165 Factura: 34240, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$821.86	\$0.00
P00616	13/05/2021		18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00617	13/05/2021		D56		GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$4,751.72	\$448.28
P00622	13/05/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$8,000.00	\$0.00	\$8,448.28
P00623	13/05/2021		D5D		GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ (SERVICIO	\$0.00	\$7,310.34	\$1,137.94
P00688	13/05/2021		D56		Cancelación GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA	\$0.00	-\$4,751.72	\$5,889.66
P00690	13/05/2021		D56		GD Compra : 231 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$5,200.00	\$689.66
P00691	13/05/2021		D5D		Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	-\$7,310.34	\$8,000.00
P00694	13/05/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P00695	13/05/2021		21		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00696	13/05/2021		D5D		GD Compra : 232 Factura: D5D, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00765	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$1,808.09	\$0.00	\$1,808.09
P00766	27/05/2021		35710		GD Compra : 258 Factura: 35710, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,808.09	\$0.00
P00767	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$2,136.84	\$0.00	\$2,136.84
P00768	27/05/2021		35708		GD Compra : 259 Factura: 35708, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,136.84	\$0.00
P00769	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$2,136.84	\$0.00	\$2,136.84
P00770	27/05/2021		35709		GD Compra : 260 Factura: 35709, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,136.84	\$0.00
P00772	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$3,123.07	\$0.00	\$3,123.07
P00773	27/05/2021		35712		GD Compra : 261 Factura: 35712, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,123.07	\$0.00
P00775	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$2,629.95	\$0.00	\$2,629.95
P00776	27/05/2021		35713		GD Compra : 262 Factura: 35713, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$2,629.95	\$0.00
P00777	27/05/2021		94		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44
P00778	27/05/2021		35711		GD Compra : 263 Factura: 35711, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
P01115	21/06/2021		20		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$1,150.60	\$0.00	\$1,150.60
P01116	21/06/2021		36861		GD Compra : 382 Factura: 36861, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,150.60	\$0.00
P01198	23/06/2021		238		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$3,879.16	\$0.00	\$3,879.16
P01199	23/06/2021		36980		GD Compra : 400 Factura: 36980, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,879.16	\$0.00
P01239	24/06/2021		18		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$164.37	\$0.00	\$164.37
P01240	24/06/2021		37036		GD Compra : 413 Factura: 37036, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$164.37	\$0.00
<b>8240-14-P022-A001-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,800.00</b>	<b>\$138,800.00</b>
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 (SERVICIO	\$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 (SERVICIO	\$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 POR	\$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





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/linea /2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
P00618	13/05/2021	18		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
P00619	13/05/2021	FCF		GD Compra : 203 Factura: FCF, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	
P00620	13/05/2021	21		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00621	13/05/2021	1A9		GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01073	17/06/2021	19		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P01074	17/06/2021	1		GD Compra : 361 Factura: 1, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES (PAGO		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01075	17/06/2021	19		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P01076	17/06/2021	2		GD Compra : 362 Factura: 2, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES (PAGO		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
<b>8240-14-P034-A002-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00926	08/06/2021	249		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00927	08/06/2021	3330		GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ		\$0.00	\$580.00	\$0.00	
<b>8240-14-P034-A002-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,546.00</b>	<b>\$232,546.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00595	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$9,410.00	\$0.00	\$9,410.00	
P00597	13/05/2021	N/A		GD Compra : 192 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$9,410.00	\$0.00	
P00598	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	
P00599	13/05/2021	N/A		GD Compra : 193 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	
P00600	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$12,995.00	\$0.00	\$12,995.00	
P00601	13/05/2021	N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$12,995.00	\$0.00	
P00602	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$448.00	\$0.00	\$448.00	
P00603	13/05/2021	N/A		GD Compra : 195 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$448.00	\$0.00	
P00604	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$55,116.00	\$0.00	\$55,116.00	
P00605	13/05/2021	N/A		GD Compra : 196 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$55,116.00	\$0.00	
P00606	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$448.00	\$0.00	\$448.00	
P00607	13/05/2021	N/A		GD Compra : 197 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$448.00	\$0.00	
P00608	13/05/2021	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO		\$20,613.00	\$0.00	\$20,613.00	
P00609	13/05/2021	N/A		GD Compra : 198 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$20,613.00	\$0.00	
P00892	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$25,541.00	\$0.00	\$25,541.00	
P00893	08/06/2021	N/A		GD Compra : 296 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$25,541.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/Jul/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00894	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00	
P00895	08/06/2021	N/A		GD Compra : 297 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	
P00896	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$20,613.00	\$0.00	\$20,613.00	
P00897	08/06/2021	N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$20,613.00	\$0.00	
P00898	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$19,716.00	\$0.00	\$19,716.00	
P00899	08/06/2021	N/A		GD Compra : 299 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$19,716.00	\$0.00	
P00900	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	
P00901	08/06/2021	N/A		GD Compra : 300 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	
P00902	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	
P00903	08/06/2021	N/A		GD Compra : 301 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	
P00904	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$896.00	\$0.00	\$896.00	
P00905	08/06/2021	N/A		GD Compra : 302 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$896.00	\$0.00	
P00906	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$10,306.00	\$0.00	\$10,306.00	
P00907	08/06/2021	N/A		GD Compra : 303 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$10,306.00	\$0.00	
P00908	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00	
P00909	08/06/2021	N/A		GD Compra : 304 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	
P00910	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE		\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00	
P00911	08/06/2021	N/A		GD Compra : 305 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	
P00912	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE		\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00	
P00913	08/06/2021	N/A		GD Compra : 306 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	
P00914	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE		\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00	
P00915	08/06/2021	N/A		GD Compra : 307 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	
P00916	08/06/2021	235		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE		\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00	
P00917	08/06/2021	N/A		GD Compra : 308 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,693.83</b>	<b>\$46,693.83</b>	<b>\$0.00</b>
P00221	10/03/2021	57		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00	
P00222	10/03/2021	23280		GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A.		\$0.00	\$2,912.00	\$0.00	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$225.50	\$0.00	\$225.50	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$0.00	\$225.50	\$0.00	
P00481	22/04/2021	92		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$690.00	\$0.00	\$690.00	
P00482	22/04/2021	23487		GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A.		\$0.00	\$690.00	\$0.00	
P00610	13/05/2021	121, 129,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$5,776.37	\$0.00	\$5,776.37	
P00611	13/05/2021	136		GD Compra : 199 Factura: 136, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$5,776.37	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00612	13/05/2021		49, 52, 53,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$5,663.35	\$0.00	\$5,663.35
P00613	13/05/2021		134		GD Compra : 200 Factura: 134, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$5,663.35	\$0.00
P00743	27/05/2021		161		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$10,551.85	\$0.00	\$10,551.85
P00744	27/05/2021		156		GD Compra : 247 Factura: 156, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$10,551.85	\$0.00
P00745	27/05/2021		160,172,167,		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$15,258.00	\$0.00	\$15,258.00
P00746	27/05/2021		165		GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$15,258.00	\$0.00
P00930	09/06/2021		188,214		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$2,975.86	\$0.00	\$2,975.86
P00931	09/06/2021		176		GD Compra : 315 Factura: 176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,975.86	\$0.00
P01093	17/06/2021		183		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
P01094	17/06/2021		106004		GD Compra : 370 Factura: 106004, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$278.40	\$0.00	\$278.40
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38 (CH/ 010	\$0.00	\$278.40	\$0.00
P01178	23/06/2021		224		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01179	23/06/2021		98174		GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209.99</b>	<b>\$209.99</b>
P00747	27/05/2021		92		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$209.99	\$0.00	\$209.99
P00748	27/05/2021		392		GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (PAPELERIA	\$0.00	\$209.99	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$252.20</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$252.20	\$0.00	\$252.20
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$252.20	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,259.80</b>	<b>\$1,259.80</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$598.90	\$0.00	\$598.90
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$598.90	\$0.00
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007	\$0.00	\$114.00	\$0.00
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE	-\$114.00	\$0.00	-\$114.00
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		7	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792	\$0.00	-\$114.00	\$0.00
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO		8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008	\$0.00	\$114.00	\$0.00
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$546.90	\$0.00	\$546.90
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$546.90	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-14-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$0.00</b>
	P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,012.68	\$0.00	\$3,012.68	
	P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE	\$0.00	\$3,012.68	\$0.00	\$0.00
	P00928	08/06/2021	153		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,279.40	\$0.00	\$2,279.40	
	P00929	08/06/2021	01		GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO (SOLICITUD	\$0.00	\$2,279.40	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$0.00</b>
	P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (SOLICITUD DE	\$248.22	\$0.00	\$248.22	
	P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE	\$0.00	\$248.22	\$0.00	\$0.00
	P00814	27/05/2021	153		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES	\$75.01	\$0.00	\$75.01	
	P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,968.55</b>	<b>\$1,968.55</b>	<b>\$0.00</b>
	P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$1,968.55	\$0.00	\$1,968.55	
	P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE	\$0.00	\$1,968.55	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00083	11/02/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$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	\$0.00
	P00218	10/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$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	\$0.00
	P00354	25/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$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	\$0.00
	P00356	25/03/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$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	\$0.00
	P00761	27/05/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
	P00762	27/05/2021	135752		GD Compra : 256 Factura: 135752, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00
	P01123	22/06/2021	222		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00	
	P01124	22/06/2021	46299		GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
	P01180	23/06/2021	11		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
	P01181	23/06/2021	136812		GD Compra : 392 Factura: 136812, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00
	C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$142.00	\$0.00	\$142.00	
	C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767 (CH/ 011	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$0.00</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00814	27/05/2021	153		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$1,584.02	\$0.00	\$1,584.02	
P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$0.00	\$1,584.02	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$0.00</b>
P00644	13/05/2021	153		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$8,893.72	\$0.00	\$8,893.72	
P00645	13/05/2021	2278		GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,893.72	\$0.00	
P00646	13/05/2021	153		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (SOLICITUD DE		\$588.82	\$0.00	\$588.82	
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$0.00	\$588.82	\$0.00	
P00814	27/05/2021	153		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES PARA		\$4,279.00	\$0.00	\$4,279.00	
P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$0.00	\$4,279.00	\$0.00	
P00928	08/06/2021	153		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (SOLICITUD DE		\$42,182.61	\$0.00	\$42,182.61	
P00929	08/06/2021	01		GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO (SOLICITUD		\$0.00	\$42,182.61	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,938.00</b>	<b>\$102,938.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00009	15/01/2021	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE LA		\$215.00	\$0.00	\$215.00	
P00010	15/01/2021	17765123		GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$215.00	\$0.00	
P00089	16/02/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$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 DE		\$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 2021		\$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 DE		\$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	
P00435	05/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$20,176.00	\$0.00	\$20,176.00	
P00436	05/04/2021	14272320		GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$20,176.00	\$0.00	
P00471	22/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$1,541.00	\$0.00	\$1,541.00	
P00472	22/04/2021	18551868		GD Compra : 157 Factura: 18551868, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,541.00	\$0.00	
P00479	22/04/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00	
P00480	22/04/2021	14372928		GD Compra : 161 Factura: 14372928, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,843.00	\$0.00	
P00591	07/05/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$17,754.00	\$0.00	\$17,754.00	
P00592	07/05/2021	14459472		GD Compra : 190 Factura: 14459472, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$17,754.00	\$0.00	
P00749	27/05/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00750	27/05/2021	18824006		GD Compra : 250 Factura: 18824006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	
P00888	08/06/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$17,410.00	\$0.00	\$17,410.00	
P00890	08/06/2021	146294495		GD Compra : 295 Factura: 146294495, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$17,410.00	\$0.00	
P01039	17/06/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$1,981.00	\$0.00	\$1,981.00	
P01040	17/06/2021	19069278		GD Compra : 345 Factura: 19069278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,981.00	\$0.00	
P01108	21/06/2021	25		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL		\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00	
P01109	21/06/2021	14745064		GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 C.V.		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P00519	22/04/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P00520	22/04/2021	11883		GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P00751	27/05/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P00752	27/05/2021	11872		GD Compra : 251 Factura: 11872, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01112	21/06/2021	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P01114	21/06/2021	11815		GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$339.00	\$60.00	
P01227	21/06/2021	11815		GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$399.00	-\$339.00	
P01226	24/06/2021	11815		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,		\$0.00	-\$339.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00496	22/04/2021	118		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
P00497	22/04/2021	14433		GD Compra : 167 Factura: 14433, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	
P00506	22/04/2021	43		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P00507	22/04/2021	14432		GD Compra : 173 Factura: 14432, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P00514	22/04/2021	118		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	
P00515	22/04/2021	14437		GD Compra : 177 Factura: 14437, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	
P00757	27/05/2021	43		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P00758	27/05/2021	14606		GD Compra : 254 Factura: 14606, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P00759	27/05/2021	118		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
P00760	27/05/2021	14607		GD Compra : 255 Factura: 14607, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01043	17/06/2021	43		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	P01044	17/06/2021	14749		GD Compra : 347 Factura: 14749, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,900.48</b>	<b>\$101,900.48</b>
	P00477	22/04/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76
	P00478	22/04/2021	97095		GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$18,485.76	\$0.00
	P00741	27/05/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76
	P00742	27/05/2021	97651		GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$18,485.76	\$0.00
	P00886	08/06/2021	195		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00887	08/06/2021	517		GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	P01037	17/06/2021	33		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76
	P01038	17/06/2021	98117		GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$18,485.76	\$0.00
	P01182	23/06/2021	198		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$28,443.20	\$0.00	\$28,443.20
	P01183	23/06/2021	1165		GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$28,443.20	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00517	22/04/2021	104		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00518	22/04/2021	N/A		GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$385,314.30</b>
	P00504	22/04/2021	39		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
	P00505	22/04/2021	1497		GD Compra : 172 Factura: 1497, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
	P00755	27/05/2021	39		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
	P00756	27/05/2021	1514		GD Compra : 253 Factura: 1514, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
	P01051	17/06/2021	39		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
	P01052	17/06/2021	1525		GD Compra : 351 Factura: 1525, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,253.08</b>	<b>\$342,253.08</b>
	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 (SERVICIO	\$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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

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





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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 DE	\$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 (SERVICIO	\$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	
P00286	19/03/2021	B7D	GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$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 (SERVICIO	\$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	
P00446	22/04/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
P00447	22/04/2021	B49	GD Compra : 146 Factura: B49, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
P00448	22/04/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77	
P00449	22/04/2021	62B	GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00	
P00451	22/04/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94	
P00453	22/04/2021	E2E	GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00	
P00454	22/04/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94	
P00455	22/04/2021	C55	GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00	
P00457	22/04/2021	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77	







# HIDALGO

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

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00458	22/04/2021	BBA		GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00459	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P00460	22/04/2021	C2B		GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00461	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00462	22/04/2021	CE6		GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00463	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00464	22/04/2021	36F		GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00465	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00466	22/04/2021	DDC		GD Compra : 154 Factura: DDC, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00467	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00468	22/04/2021	663		GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00469	22/04/2021	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00470	22/04/2021	004		GD Compra : 156 Factura: 004, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00718	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00719	27/05/2021	772		GD Compra : 235 Factura: 772, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00720	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00721	27/05/2021	AD1		GD Compra : 236 Factura: AD1, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00722	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00723	27/05/2021	401		GD Compra : 237 Factura: 401, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00724	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00725	27/05/2021	OCC		GD Compra : 238 Factura: OCC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00726	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00727	27/05/2021	4CC		GD Compra : 239 Factura: 4CC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00728	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P00729	27/05/2021	3A5		GD Compra : 240 Factura: 3A5, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00730	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00731	27/05/2021	3F2		GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00732	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00733	27/05/2021	ED8		GD Compra : 242 Factura: ED8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00734	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00735	27/05/2021	B83		GD Compra : 243 Factura: B83, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00737	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00738	27/05/2021	52C		GD Compra : 244 Factura: 52C, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00739	27/05/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00740	27/05/2021	8		GD Compra : 245 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01011	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01012	17/06/2021	EAC		GD Compra : 332 Factura: EAC, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01013	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01014	17/06/2021	C43		GD Compra : 333 Factura: C43, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01015	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P01016	17/06/2021	5C1		GD Compra : 334 Factura: 5C1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01017	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P01018	17/06/2021	A07		GD Compra : 335 Factura: A07, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01019	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01020	17/06/2021	DB3		GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01022	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P01023	17/06/2021	C40		GD Compra : 337 Factura: C40, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P01024	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01025	17/06/2021	EE7		GD Compra : 338 Factura: EE7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01026	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P01027	17/06/2021	F21		GD Compra : 339 Factura: F21, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P01029	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01030	17/06/2021	9		GD Compra : 340 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01031	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P01032	17/06/2021	58F		GD Compra : 341 Factura: 58F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P01033	17/06/2021	133		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01034	17/06/2021	011		GD Compra : 342 Factura: 011, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-34101-1</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$118,720.78</b>
D00044	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones)	\$0.00	\$2,289.84	-\$2,289.84
D00044	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones)	\$2,289.84	\$0.00	\$0.00
D00045	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	-\$18,365.70
D00045	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00
D00046	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$0.00	\$15,092.76	-\$15,092.76
D00046	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$15,092.76	\$0.00	\$0.00
D00117	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$0.00	\$18,010.16	-\$18,010.16
D00117	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$18,010.16	\$0.00	\$0.00
D00192	20/04/2021			Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$0.00	\$8,955.20	-\$8,955.20





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Mes de **Julio** 2021 al **30/Julio** 2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00192	20/04/2021			Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00	
	D00214	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$0.00	\$23,064.28	-\$23,064.28	
	D00214	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$23,064.28	\$0.00	\$0.00	
	D00254	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$25,256.68	-\$25,256.68	
	D00254	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$25,256.68	\$0.00	\$0.00	
	D00297	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,686.16	-\$7,686.16	
	D00297	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$7,686.16	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$0.00</b>
	P00524	23/04/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$56,613.21	\$0.00	\$56,613.21	
	P00525	23/04/2021	7006490		GD Compra : 182 Factura: 7006490, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$56,613.21	\$0.00	
	P00527	23/04/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$142,146.17	\$0.00	\$142,146.17	
	P00529	23/04/2021	579535		GD Compra : 183 Factura: 579535, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$142,146.17	\$0.00	
	P00531	23/04/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$5,292.36	\$0.00	\$5,292.36	
	P00533	23/04/2021	579541		GD Compra : 184 Factura: 579541, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$5,292.36	\$0.00	
	P00662	19/05/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71	
	P00663	19/05/2021	7047074		GD Compra : 223 Factura: 7047074, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$3,329.71	\$0.00	
	P00664	19/05/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71	
	P00665	19/05/2021	7047075		GD Compra : 224 Factura: 7047075, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$3,329.71	\$0.00	
	P00666	19/05/2021	15		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71	
	P00667	19/05/2021	7047073		GD Compra : 225 Factura: 7047073, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$3,329.71	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01117	21/06/2021	130		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$36,424.00	\$0.00	\$36,424.00	
	P01118	21/06/2021	CEF		GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (SE REQUIERE	\$0.00	\$36,424.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$0.00</b>
	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 GUZMAN	\$0.00	\$320.01	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$0.00</b>
	P00132	23/02/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$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 HIGIENE	\$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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 HIGIENE		-\$91,488.24	\$0.00	\$0.00	
P00441	15/04/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$91,488.24	\$0.00	\$91,488.24	
P00442	15/04/2021	2537		GD Compra : 144 Factura: 2537, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$0.00	\$91,488.24	\$0.00	
P00473	22/04/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$128,777.77	\$0.00	\$128,777.77	
P00474	22/04/2021	2538		GD Compra : 158 Factura: 2538, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$0.00	\$128,777.77	\$0.00	
P00763	27/05/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$81,657.60	\$0.00	\$81,657.60	
P00764	27/05/2021	2574		GD Compra : 257 Factura: 2574, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$0.00	\$81,657.60	\$0.00	
P01035	17/06/2021	37		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$93,728.26	\$0.00	\$93,728.26	
P01036	17/06/2021	2610		GD Compra : 343 Factura: 2610, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$0.00	\$93,728.26	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00475	22/04/2021	38		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	
P00476	22/04/2021	5348		GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	
P00753	27/05/2021	38		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	
P00754	27/05/2021	5391		GD Compra : 252 Factura: 5391, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	
P00932	09/06/2021	44		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SE		\$21,924.00	\$0.00	\$21,924.00	
P00933	09/06/2021	3110		GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL		\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	
P01041	17/06/2021	38		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	
P01042	17/06/2021	5407		GD Compra : 346 Factura: 5407, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00026	11/02/2021		13311003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO 2021. GP		\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00	
C00026	11/02/2021		13311003	GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO		\$0.00	\$99,785.00	\$0.00	
C00075	04/03/2021		96059003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE		\$101,313.00	\$0.00	\$101,313.00	
C00075	04/03/2021		96059003	GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE		\$0.00	\$101,313.00	\$0.00	
C00189	12/04/2021		7080218	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2021.		\$118,620.00	\$0.00	\$118,620.00	
C00189	12/04/2021		7080218	GD Folio: 17 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE		\$0.00	\$118,620.00	\$0.00	
C00246	05/05/2021		49136003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP Directo 23		\$112,986.00	\$0.00	\$112,986.00	
C00246	05/05/2021		49136003	GD Folio: 23 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP		\$0.00	\$112,986.00	\$0.00	
C00353	08/06/2021		0092681003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021. GP Directo		\$91,314.00	\$0.00	\$91,314.00	
C00353	08/06/2021		0092681003	GD Folio: 28 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021.		\$0.00	\$91,314.00	\$0.00	
<b>8240-25-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00396	18/06/2021		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$59.50	\$0.00	\$59.50	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$59.50	\$0.00	
<b>8240-25-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$438.69	\$0.00	\$438.69	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$0.00	\$438.69	\$0.00	
P01057	17/06/2021		213	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01058	17/06/2021		4662	GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$522.51	\$0.00	\$522.51	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$522.51	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$104.00	\$0.00	\$104.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$104.00	\$0.00	
P01187	23/06/2021		171	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$540.00	\$0.00	\$540.00	
P01188	23/06/2021		246	GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		\$0.00	\$540.00	\$0.00	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$373.77	\$0.00	\$373.77	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020		\$0.00	\$373.77	\$0.00	
<b>8240-25-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$0.00</b>
P01193	23/06/2021		234	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (COMPRA DE 21 GUÍAS DE		\$2,704.37	\$0.00	\$2,704.37	
P01194	23/06/2021		9727015156	GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,704.37	\$0.00	
<b>8240-25-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$0.00</b>
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$584.75	\$0.00	\$584.75	
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion de		\$0.00	\$584.75	\$0.00	
P01106	18/06/2021		205	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$7,534.50	\$0.00	\$7,534.50	
P01107	18/06/2021		N/A	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$0.00	\$7,534.50	\$0.00	
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,808.67	\$0.00	\$1,808.67	
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP		\$0.00	\$1,808.67	\$0.00	
<b>8240-25-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01061	17/06/2021		216	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01062	17/06/2021		4661	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01065	17/06/2021		216	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
P01066	17/06/2021		10	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
P01067	17/06/2021		216	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
P01068	17/06/2021		11	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01085	17/06/2021	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01086	17/06/2021	8F6		GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$75.50	\$0.00	\$75.50
D00228	12/05/2021		3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$0.00	\$75.50	\$0.00
D00275	11/06/2021		5004769508	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$85.50	\$0.00	\$85.50
D00275	11/06/2021		5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$0.00	\$85.50	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00228	12/05/2021		3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00275	11/06/2021		5004769508	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00275	11/06/2021		5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00403	22/06/2021		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00403	22/06/2021		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00318	19/03/2021	58, 89		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$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
<b>8240-25-P031-A002-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.60</b>	<b>\$3,541.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00614	13/05/2021	31		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$3,541.60	\$0.00	\$3,541.60
P00615	13/05/2021	135		GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$3,541.60	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$0.00</b>
C00251	13/05/2021		16003138	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$464.25	\$0.00	\$464.25
C00251	13/05/2021		16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP		\$0.00	\$464.25	\$0.00
C00252	13/05/2021		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$71.00	\$0.00	\$71.00
C00252	13/05/2021		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$0.00	\$71.00	\$0.00
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$79.50	\$0.00	\$79.50
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$79.50	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01081	17/06/2021	210		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$136.01	\$0.00	\$136.01
P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$136.01	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-25-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$159.50	\$0.00	\$159.50	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$0.00	\$159.50	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.71</b>	<b>\$11,310.71</b>	<b>\$0.00</b>
P00779	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$3,050.01	\$0.00	\$3,050.01	
P00780	27/05/2021	391		GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (INSUMOS		\$0.00	\$3,050.01	\$0.00	
P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$74.20	\$0.00	\$74.20	
P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$7,976.50	\$0.00	\$8,050.70	
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$74.20	\$7,976.50	
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,976.50	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$0.00</b>
P01081	17/06/2021	210		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$1,837.55	\$0.00	\$1,837.55	
P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$1,837.55	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.02</b>	<b>\$3,888.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$826.25	\$0.00	\$826.25	
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$2,410.00	\$0.00	\$3,236.25	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$0.00	\$826.25	\$2,410.00	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$237.50	\$0.00	\$237.50	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$0.00	\$237.50	\$0.00	
P00628	13/05/2021	32		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$414.27	\$0.00	\$414.27	
P00629	13/05/2021	104918		GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$414.27	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00809	27/05/2021	180		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$0.00</b>
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. (COMPRA		\$0.00	\$992.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00781	27/05/2021	100		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (INSUMOS QUE SE	\$327.16	\$0.00	\$327.16
	P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$327.16	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$164.51</b>
	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
<b>8240-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$15,571.90</b>
	D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GC Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos	\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90
	D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015 Jose	\$0.00	\$3,071.90	\$0.00
	P00918	08/06/2021	201		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P00919	08/06/2021	N/A		GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SUSCRIPCIÓN	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P00934	09/06/2021	225		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00935	09/06/2021	N/A		GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
	P01089	17/06/2021	250		GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. (PAGO DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01089	17/06/2021	250		GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01090	17/06/2021	250		Cancelación GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. (PAGO DE	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	P01090	17/06/2021	250		Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
	P01091	17/06/2021	250		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01092	17/06/2021	N/A		GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$636.00</b>
	D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela	\$636.00	\$0.00	\$636.00
	D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823 (GP	\$0.00	\$636.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$50,857.11</b>
	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
	P00443	16/04/2021	98		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00
	P00444	16/04/2021	N/A		GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL	\$0.00	\$12,298.00	\$0.00
	P01087	17/06/2021	203		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,143.60	\$0.00	\$3,143.60







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01088	17/06/2021	50655		GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		\$0.00	\$3,143.60	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-25-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00958	09/06/2021	200		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
P00959	09/06/2021	153		GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
P01119	21/06/2021	200		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
P01120	21/06/2021	154		GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00512	22/04/2021	114		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$296.25	\$0.00	\$296.25	
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO		\$0.00	\$296.25	\$0.00	
<b>8240-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.26</b>	<b>\$71,162.26</b>	<b>\$0.00</b>
P00938	09/06/2021	178		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$7,961.03	\$0.00	\$7,961.03	
P00939	09/06/2021	7E		GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$0.00	\$7,961.03	\$0.00	
P01079	17/06/2021	227		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	
P01080	17/06/2021	9E		GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ		\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	
P01121	21/06/2021	252		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (PAGO DEL		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01122	21/06/2021	N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P01176	23/06/2021	50, 70, 71,		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$52,761.23	\$0.00	\$52,761.23	
P01177	23/06/2021	E35		GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$52,761.23	\$0.00	
<b>8240-25-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00500	22/04/2021	31		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$112.51	\$0.00	\$112.51	
P00501	22/04/2021	73F		GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$112.51	\$0.00	
<b>8240-25-P037-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$3,625.25	\$0.00	\$3,625.25	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$3,625.25	\$0.00	
P01049	17/06/2021	211		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$4,317.99	\$0.00	\$4,317.99	
P01050	17/06/2021	DF2		GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (MATERIAL PARA		\$0.00	\$4,317.99	\$0.00	
P01083	17/06/2021	113		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$6,687.99	\$0.00	\$6,687.99	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01084	17/06/2021	BC7		GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (PUERTA DE	\$0.00	\$6,687.99	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$3,787.12</b>
	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
	P00783	27/05/2021	180		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	P00784	27/05/2021	9397		GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	P00809	27/05/2021	180		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$2,792.12	\$0.00	\$2,792.12
	P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,792.12	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.90</b>	<b>\$4,748.90</b>
	P00936	09/06/2021	204		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00937	09/06/2021	1335		GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01190	23/06/2021	107		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$748.90	\$0.00	\$748.90
	P01192	23/06/2021	1765		GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$748.90	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$168.20</b>
	P00920	08/06/2021	107		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$168.20	\$0.00	\$168.20
	P00921	08/06/2021	421		GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$168.20	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.51</b>	<b>\$9,249.51</b>
	P00785	27/05/2021	107		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$9,249.51	\$0.00	\$9,249.51
	P00786	27/05/2021	681		GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$0.00	\$9,249.51	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
	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
<b>8240-25-P037-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
	P00512	22/04/2021	114		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$94.50</b>
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$94.50	\$0.00	\$94.50
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$0.00	\$94.50	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-33401-1</b>								
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP		\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP Recuperacion		\$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
P00650	13/05/2021	155		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00651	13/05/2021	N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00652	13/05/2021	162		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P00653	13/05/2021	N/A		GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P00654	13/05/2021	162		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
P00655	13/05/2021	N/A		GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-33501-1</b>								
<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 IPN		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-38301-1</b>								
<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.87</b>	<b>\$1,279.87</b>	<b>\$0.00</b>
P00648	13/05/2021	163		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00649	13/05/2021	N/A		GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA		\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$529.87	\$0.00	\$529.87
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A (GP		\$0.00	\$529.87	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-21401-1</b>								
<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$0.00</b>
P01221	23/06/2021	246, 247, 251		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$366.39	\$0.00	\$366.39
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$366.39	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24101-1</b>								
<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00873	31/05/2021	199		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$805.00	\$0.00	\$805.00
P00874	31/05/2021	1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$0.00	\$805.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-25-P053-A005-24201-1</b>		<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.35</b>	<b>\$4,406.35</b>	<b>\$0.00</b>
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
P00954	09/06/2021	222, 243		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$80.66	\$0.00	\$80.66
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$80.66	\$0.00
P00956	09/06/2021	222		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$320.05	\$0.00	\$320.05
P00957	09/06/2021	0B8		GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$320.05	\$0.00
P01200	23/06/2021	248		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64
P01201	23/06/2021	994		GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$2,732.64	\$0.00
P01202	23/06/2021	222		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$348.00	\$0.00	\$348.00
P01203	23/06/2021	1819		GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$0.00	\$348.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24301-1</b>		<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL		\$574.50	\$0.00	\$574.50
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		\$0.00	\$574.50	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24401-1</b>		<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00483	22/04/2021	91		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00
P00484	22/04/2021	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$129.00	\$0.00	\$129.00
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$129.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24601-1</b>		<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.83</b>	<b>\$3,392.83</b>	<b>\$0.00</b>
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$1,526.45	\$0.00	\$1,526.45
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,526.45	\$0.00
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$327.84	\$0.00	\$327.84
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$327.84	\$0.00
P00946	09/06/2021	222		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$228.54	\$0.00	\$228.54
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$228.54	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24701-1</b>		<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.14</b>	<b>\$2,990.14</b>	<b>\$0.00</b>
P00508	22/04/2021	91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$396.67	\$0.00	\$396.67
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$0.00	\$396.67	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$49.28	\$0.00	\$49.28	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$49.28	\$0.00	
P00626	13/05/2021		89, 91		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$1,272.59	\$0.00	\$1,272.59	
P00627	13/05/2021		104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,272.59	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$153.98	\$0.00	\$153.98	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$153.98	\$0.00	
P00873	31/05/2021		199		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
P00874	31/05/2021		1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P00946	09/06/2021		222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$109.84	\$0.00	\$109.84	
P00947	09/06/2021		105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.84	\$0.00	
P00954	09/06/2021		222, 243		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$61.00	\$0.00	\$61.00	
P00955	09/06/2021		5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$61.00	\$0.00	
P01096	17/06/2021		243		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$173.08	\$0.00	\$173.08	
P01097	17/06/2021		106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$173.08	\$0.00	
P01196	23/06/2021		222		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$503.70	\$0.00	\$503.70	
P01197	23/06/2021		106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$503.70	\$0.00	
<b>8240-25-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00789	27/05/2021		91		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES	\$153.63	\$0.00	\$153.63	
P00790	27/05/2021		105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.63	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
P00946	09/06/2021		222		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$266.48	\$0.00	\$266.48	
P00947	09/06/2021		105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$266.48	\$0.00	
P00948	09/06/2021		222, 212		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$370.50	\$0.00	\$370.50	
P00949	09/06/2021		105790		GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$387.00	-\$16.50	
P01229	09/06/2021		105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$370.50	-\$387.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$18.47	\$0.00	-\$368.53	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$18.47	-\$387.00	
P01196	23/06/2021		222		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$277.88	\$0.00	-\$109.12	
P01197	23/06/2021		106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$277.88	-\$387.00	
P01218	23/06/2021		22		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$40.00	\$0.00	-\$347.00	
P01219	23/06/2021		28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL	\$0.00	\$40.00	-\$387.00	
P01228	24/06/2021		105790		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	\$0.00	-\$387.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-25-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.31</b>	<b>\$15,673.31</b>	<b>\$0.00</b>
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. (COMPRA		\$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	
P00510	22/04/2021	31, 32, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$109.50	\$0.00	\$109.50	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$109.50	\$0.00	
P00793	27/05/2021	91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$118.01	\$0.00	\$118.01	
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$0.00	\$118.01	\$0.00	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$717.33	\$0.00	\$717.33	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$717.33	\$0.00	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$12,486.00	\$0.00	\$12,486.00	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$0.00	\$12,486.00	\$0.00	
<b>8240-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.13</b>	<b>\$8,794.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00626	13/05/2021	89, 91		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$741.26	\$0.00	\$741.26	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$741.26	\$0.00	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017 Gilberto		\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
P00942	09/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$130.95	\$0.00	\$130.95	
P00943	09/06/2021	105761		GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$130.95	\$0.00	
P00948	09/06/2021	222, 212		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$16.50	\$0.00	\$16.50	
P00950	09/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$1,160.00	\$0.00	\$1,176.50	
P00951	09/06/2021	168		GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$0.00	\$1,160.00	\$16.50	
P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$16.50	\$0.00	
P01096	17/06/2021	243		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$1,394.28	\$0.00	\$1,394.28	
P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,394.28	\$0.00	
P01098	17/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40	
P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	
P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$2,337.24	\$0.00	\$2,337.24	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,337.24	\$0.00	
P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$58.00	\$0.00	\$58.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01219	23/06/2021	28077	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$0.00	\$58.00	\$0.00	
<b>8240-25-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.21</b>	<b>\$1,270.21</b>	<b>\$0.00</b>
	P00626	13/05/2021	89, 91	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$115.50	\$0.00	\$115.50	
	P00627	13/05/2021	104876	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$115.50	\$0.00	
	P01196	23/06/2021	222	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$1,154.71	\$0.00	\$1,154.71	
	P01197	23/06/2021	106202	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,154.71	\$0.00	
<b>8240-25-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P01047	17/06/2021	222	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL NECESARIO		\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	
	P01048	17/06/2021	40	GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	
	P01098	17/06/2021	222	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL NECESARIO		\$3,996.20	\$0.00	\$3,996.20	
	P01099	17/06/2021	39	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$3,996.20	\$0.00	
<b>8240-25-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$0.00</b>
	P00508	22/04/2021	91	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$126.68	\$0.00	\$126.68	
	P00509	22/04/2021	N/A	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$0.00	\$126.68	\$0.00	
	P00626	13/05/2021	89, 91	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$1,524.74	\$0.00	\$1,524.74	
	P00627	13/05/2021	104876	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,524.74	\$0.00	
	P00789	27/05/2021	91	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES		\$300.25	\$0.00	\$300.25	
	P00790	27/05/2021	105373	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$300.25	\$0.00	
	P00793	27/05/2021	91	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$73.50	\$0.00	\$73.50	
	P00794	27/05/2021	N/A	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$0.00	\$73.50	\$0.00	
	P00811	27/05/2021	121	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$1,799.99	\$0.00	\$1,799.99	
	P00812	27/05/2021	390	GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$1,799.99	\$0.00	
	P00954	09/06/2021	222, 243	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL		\$37.51	\$0.00	\$37.51	
	P00955	09/06/2021	5E7	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$37.51	\$0.00	
	P01100	17/06/2021	222	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL		\$310.62	\$0.00	\$310.62	
	P01101	17/06/2021	N/A	GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	\$310.63	-\$0.01	
	P01246	17/06/2021	N/A	Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	-\$310.63	\$310.62	
	P01247	17/06/2021	44316A	GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$0.00	\$310.62	\$0.00	
	C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456 GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,439.50	\$0.00	\$1,439.50	
	C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456 GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593 (GP		\$0.00	\$1,439.50	\$0.00	
	P01184	23/06/2021	219	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	
	P01185	23/06/2021	424	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO (COMPRA		\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$416.34	\$0.00	\$416.34
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$416.34	\$0.00
	P01218	23/06/2021	22		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL	\$342.00	\$0.00	\$342.00
	P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$0.00	\$342.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$415.00</b>
	P01196	23/06/2021	222		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$415.00	\$0.00	\$415.00
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$415.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>
	P00791	27/05/2021	91		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00792	27/05/2021	1131		GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	P00940	09/06/2021	222		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	P00941	09/06/2021	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$210.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,220.07</b>	<b>\$26,220.07</b>
	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. (SERVICIO	\$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. (SERVICIO	\$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, S.A.	\$0.00	\$1,620.14	\$0.00
	D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,619.53	\$0.00	-\$1,619.53
	D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$1,619.53	\$0.00
	P00502	22/04/2021	77		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$8,387.31	\$0.00	\$8,387.31
	P00503	22/04/2021	N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$8,387.31	\$0.00
	P00521	23/04/2021	84-110		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,008.79	\$0.00	\$1,008.79
	P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,008.79	\$0.00
	P00630	13/05/2021	173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$836.74	\$0.00	\$836.74
	P00631	13/05/2021	N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$836.74	\$0.00
	P00632	13/05/2021	80 Y 84		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$880.95	\$0.00	\$880.95
	P00633	13/05/2021	N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$880.95	\$0.00
	P00634	13/05/2021	78		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$593.02	\$0.00	\$593.02
	P00635	13/05/2021	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$593.02	\$0.00
	D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00	-\$836.74







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00255	13/05/2021	-5966.08			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74	\$0.00
P00668	19/05/2021		173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$836.74	\$0.00	\$836.74
P00669	19/05/2021		N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.	\$0.00	\$836.74	\$0.00
P00795	27/05/2021		174		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$879.71	\$0.00	\$879.71
P00796	27/05/2021		6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$879.71	\$0.00
P00797	27/05/2021		83		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$904.80	\$0.00	\$904.80
P00798	27/05/2021		138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y	\$0.00	\$904.80	\$0.00
P00884	03/06/2021		228, 173		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,534.60	\$0.00	\$2,534.60
P00885	03/06/2021		1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$2,534.60	\$0.00
P01045	17/06/2021		207		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$660.00	\$0.00	\$660.00
P01046	17/06/2021		23205		GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$660.00	\$0.00
P01054	17/06/2021		218		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,855.42	\$0.00	\$1,855.42
P01055	17/06/2021		3769		GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	\$0.00	\$1,855.42	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$410.50	\$0.00	\$410.50
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$410.50	\$0.00
P01125	22/06/2021		108		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,607.50	\$0.00	\$1,607.50
P01126	22/06/2021		46300		GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$234.00	\$0.00	\$234.00
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$0.00	\$234.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$21,825.42</b>
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
P01059	17/06/2021		73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01060	17/06/2021		12		GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE	\$0.00	\$795.00	\$75.00
P01063	17/06/2021		12		Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	-\$795.00	\$870.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01064	17/06/2021	12		GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$0.00	\$870.00	\$0.00	
P01069	17/06/2021	236		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P01070	17/06/2021	939		GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
P01071	17/06/2021	73		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
P01072	17/06/2021	892		GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
<b>8240-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00307	19/03/2021	79		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$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. (SERVICIO		\$0.00	\$2,430.27	\$0.00	
P00312	19/03/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$754.00	\$0.00	\$754.00	
P00313	19/03/2021	N/A		GD Compra : 103 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.		\$0.00	\$754.00	\$0.00	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004		\$0.00	\$40.60	\$0.00	
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE		-\$40.60	\$0.00	-\$40.60	
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/		\$0.00	-\$40.60	\$0.00	
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005		\$0.00	\$40.60	\$0.00	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$1,006.64	-\$1,006.64	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$1,006.64	\$0.00	\$0.00	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$81.20	\$0.00	\$81.20	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$0.00	\$81.20	\$0.00	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$72.60	\$0.00	\$72.60	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$72.60	\$0.00	
P00502	22/04/2021	77		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$2,808.69	\$0.00	\$2,808.69	
P00503	22/04/2021	N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$0.00	\$2,808.69	\$0.00	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$32.00	\$0.00	-\$32.00	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$32.00	\$0.00	
P00521	23/04/2021	84-110		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$1,780.21	\$0.00	\$1,780.21	
P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$1,780.21	\$0.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$40.60	\$0.00	
P00630	13/05/2021	173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$745.76	\$0.00	\$745.76	
P00631	13/05/2021	N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$745.76	\$0.00	
P00632	13/05/2021	80 Y 84		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$1,834.06	\$0.00	\$1,834.06	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00633	13/05/2021	N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$0.00	\$1,834.06	\$0.00	
P00634	13/05/2021	78		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$71.00	\$0.00	\$71.00	
P00635	13/05/2021	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$0.00	\$71.00	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$250.00	\$0.00	\$250.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$745.76	\$0.00	-\$745.76	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$745.76	\$0.00	
P00668	19/05/2021	173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$745.76	\$0.00	\$745.76	
P00669	19/05/2021	N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.		\$0.00	\$745.76	\$0.00	
P00672	20/05/2021	76		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$417.60	\$0.00	\$417.60	
P00673	20/05/2021	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS		\$0.00	\$417.60	\$0.00	
P00795	27/05/2021	174		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$1,222.79	\$0.00	\$1,222.79	
P00796	27/05/2021	6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$1,222.79	\$0.00	
P00797	27/05/2021	83		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$841.00	\$0.00	\$841.00	
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y		\$0.00	\$841.00	\$0.00	
P00884	03/06/2021	228, 173		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P00885	03/06/2021	1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
<b>8240-25-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$0.00</b>
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GC ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$686.80	\$0.00	\$686.80	
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$686.80	\$0.00	
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$443.73	\$0.00	\$443.73	
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$443.73	\$0.00	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$398.75	\$0.00	\$398.75	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$0.00	\$398.75	\$0.00	
<b>8240-25-P053-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00716	27/05/2021	197		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CON BASE A		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00	
P00717	27/05/2021	N/A		GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$12.90	\$0.00	\$12.90	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$12.90	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$9.80	\$0.00	\$9.80	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$9.80	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00952	09/06/2021	168		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$425.00	\$0.00	\$425.00	
P00953	09/06/2021	396		GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$425.00	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.20	\$0.00	\$40.20	
C00240	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$40.20	\$0.00	
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$101.00	\$0.00	\$101.00	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$101.00	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021		13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$284.68	\$0.00	\$284.68	
C00240	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$284.68	\$0.00	
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$632.27	\$0.00	\$632.27	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$632.27	\$0.00	
C00399	18/06/2021		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C00399	18/06/2021		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$76.50	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$0.00</b>
P00624	13/05/2021	106		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10	
P00625	13/05/2021	N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,157.10	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$70.00	\$0.00	\$70.00	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$70.00	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.25	\$0.00	\$0.25	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$0.25	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$0.00</b>
P00013	19/01/2021	7		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$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 Y		\$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	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-25-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00245	27/05/2021		2003709202	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	D00245	27/05/2021		2003709202	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020 Gilberto	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00787	27/05/2021	127		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00788	27/05/2021	49		GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.94</b>	<b>\$11,228.94</b>	<b>\$0.00</b>
	P00924	08/06/2021	128		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,228.94	\$0.00	\$11,228.94	\$0.00
	P00925	08/06/2021	393		GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$11,228.94	\$11,228.94	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$0.00</b>
	P00006	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00
	P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$739,920.74	\$739,920.74	\$0.00
	P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$739,920.74	-\$739,920.74	\$739,920.74
	P00069	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00070	15/01/2021	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82	\$0.00
	P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$733,979.82	\$733,979.82	\$0.00
	P00041	29/01/2021	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$748,902.85	\$0.00	\$748,902.85	\$0.00
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$748,902.85	\$748,902.85	\$0.00
	P00134	15/02/2021	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00
	P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$745,804.93	\$0.00
	P00149	25/02/2021	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$748,829.18	\$0.00	\$748,829.18	\$0.00
	P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.18	\$748,829.18	\$0.00
	P00247	12/03/2021	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$735,010.56	\$0.00	\$735,010.56	\$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	\$0.00
	P00350	25/03/2021	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$732,156.68	\$0.00	\$732,156.68	\$0.00
	P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.68	\$732,156.68	\$0.00
	P00445	15/04/2021	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$741,421.43	\$0.00	\$741,421.43	\$0.00
	P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$741,421.43	\$741,421.43	\$0.00
	P00584	30/04/2021	8		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$737,409.72	\$0.00	\$737,409.72	\$0.00
	P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$737,409.72	\$737,409.72	\$0.00
	P00656	14/05/2021	9		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$667,566.88	\$0.00	\$667,566.88	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$667,566.88	\$0.00
P00818	27/05/2021	10		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$670,047.59	\$0.00	\$670,047.59
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$670,047.59	\$0.00
P01003	14/06/2021	11		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$668,787.36	\$0.00	\$668,787.36
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$668,787.36	\$0.00
P01242	29/06/2021	12		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$670,323.52	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-12101-1 HONORARIOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$0.00</b>
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 ENERO		\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$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 ENERO		\$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 ENERO		\$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
P00445	15/04/2021	7		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$32,757.48	\$0.00	\$32,757.48
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$32,757.48	\$0.00
P00584	30/04/2021	8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P00656	14/05/2021	9		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P00818	27/05/2021	10		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01003	14/06/2021	11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00		\$30,507.48	\$0.00	
P01242	29/06/2021	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$30,507.48		\$0.00	\$30,507.48	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00		\$30,507.48	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-25-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.53</b>	<b>\$3,602.53</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-25-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.91</b>	<b>\$155,760.91</b>	<b>\$0.00</b>
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 ENERO	\$0.00		\$13,267.07	\$0.00	
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$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 ENERO	\$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 ENERO	\$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	
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	
P00445	15/04/2021	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,172.30		\$0.00	\$14,172.30	
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00		\$14,172.30	\$0.00	
P00584	30/04/2021	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,172.30		\$0.00	\$14,172.30	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00		\$14,172.30	\$0.00	
P00656	14/05/2021	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.23		\$0.00	\$11,254.23	
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00		\$11,254.23	\$0.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00818	27/05/2021	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
P01003	14/06/2021	11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
P01242	29/06/2021	12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-14101-1</b>								
<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00006	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$55,805.15	\$55,805.15
P00069	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$55,805.15	\$0.00	\$0.00
P00070	15/01/2021	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
P00041	29/01/2021	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,024.20	\$0.00
P00134	15/02/2021	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$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 2DA.		\$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 1RA.		\$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 2DA.		\$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
P00445	15/04/2021	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
P00656	14/05/2021	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01003	14/06/2021	11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$55,721.97	\$0.00	\$55,721.97
	P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,721.97	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.84</b>	<b>\$254,269.84</b>
	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 ENERO	\$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
	P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,537.01	\$0.00	\$42,537.01
	P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$42,537.01	\$0.00
	P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,388.78	\$0.00	\$42,388.78
	P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$0.00
	P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,388.59	\$0.00	\$42,388.59
	P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$42,388.59	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.69</b>	<b>\$101,707.69</b>
	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 ENERO	\$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
	P00584	30/04/2021	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,014.47	\$0.00	\$17,014.47
	P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$17,014.47	\$0.00
	P00818	27/05/2021	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$16,955.71	\$0.00	\$16,955.71
	P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$0.00
	P01242	29/06/2021	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$16,955.18	\$0.00	\$16,955.18
	P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$16,955.18	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$573,718.00</b>
	P00041	29/01/2021	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00
	P00149	25/02/2021	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,029.00	\$0.00	\$96,029.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 TRAB		\$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	
P00577	28/04/2021	F69		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00578	28/04/2021	f69		GD Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00584	30/04/2021	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00656	14/05/2021	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
P00818	27/05/2021	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$85,743.50	\$0.00	\$85,743.50	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$85,743.50	\$0.00	
P01242	29/06/2021	12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$85,869.00	\$0.00	\$85,869.00	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$85,869.00	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	10/03/2021		6002410702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D00127	10/03/2021		6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$0.00	\$15.75	\$0.00	
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$93.85	\$0.00	\$93.85	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$93.85	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>
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 DE		\$0.00	\$190.00	\$0.00	
P01221	23/06/2021	246, 247, 251		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$2,477.61	\$0.00	\$2,477.61	
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$2,477.61	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$76.50	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00212	10/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$331.50	\$0.00	\$331.50	
P00213	10/03/2021	5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A.		\$0.00	\$331.50	\$0.00	
D00127	10/03/2021		6002410702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$201.90	\$0.00	\$201.90	
D00127	10/03/2021		6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$0.00	\$201.90	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00299	19/03/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$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 PERSONAL		\$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
P00498	22/04/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$555.00	\$0.00	\$555.00
P00499	22/04/2021	120005		GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$555.00	\$0.00
P00636	13/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
P00637	13/05/2021	130001		GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
P00639	13/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$555.00	\$0.00	\$555.00
P00640	13/05/2021	35		GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$555.00	\$0.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$539.33	\$0.00	\$539.33
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$0.00	\$539.33	\$0.00
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$852.50	\$0.00	\$852.50
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$0.00	\$852.50	\$0.00
P00805	27/05/2021	2		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$555.00	\$0.00	\$555.00
P00806	27/05/2021	2100210000		GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$555.00	\$0.00
P00807	27/05/2021	196		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$2,302.50	\$0.00	\$2,302.50
P00808	27/05/2021	A6D		GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO		\$0.00	\$2,302.50	\$0.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$291.15	\$0.00	\$291.15
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$291.15	\$0.00
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$371.39	\$0.00	\$371.39
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$371.39	\$0.00
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$57.00	\$0.00	\$57.00
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$57.00	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$414.00	\$0.00	\$414.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$414.00	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>
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
P00816	27/05/2021	194, 198		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
P00817	27/05/2021	4C1		GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP		\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$17.40	\$0.00	\$17.40	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$0.00	\$17.40	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.67</b>	<b>\$24,178.67</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00493	22/04/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$9,594.92	\$0.00	\$9,594.92	
P00494	22/04/2021	N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$9,594.92	\$0.00	
P00641	13/05/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE		\$6,052.23	\$0.00	\$6,052.23	
P00642	13/05/2021	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$6,052.23	\$0.00	
P00922	08/06/2021	23		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA		\$4,773.82	\$0.00	\$4,773.82	
P00923	08/06/2021	N/A		GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$4,773.82	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00011	18/01/2021	6		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$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	
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$212.50	\$0.00	\$212.50	
D00088	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	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$212.50	\$0.00	-\$212.50	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8240-25-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$0.00	\$2.50	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$12.50	\$0.00	\$12.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.00	\$12.50	\$0.00	







# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
P01001	11/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$8,680.00	\$0.00	\$8,680.00	
P01002	11/06/2021	N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	
P01007	16/06/2021	14		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$336.00	\$0.00	\$336.00	
P01008	16/06/2021	N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$336.00	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$0.00</b>
P00039	28/01/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$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 DE		\$0.00	\$1,260.21	\$0.00	
P00096	23/02/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$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 COMISIÓN		\$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 COMISIÓN		\$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	
P00568	26/04/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$1,316.07	\$0.00	\$1,316.07	
P00569	26/04/2021	134701		GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,317.07	-\$1.00	
P00570	26/04/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 7		\$93.38	\$0.00	\$92.38	
P00571	26/04/2021	134436		GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$93.38	-\$1.00	
P00575	26/04/2021	134701		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE		\$0.00	-\$1,317.07	\$1,316.07	
P00576	26/04/2021	134701		GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,316.07	\$0.00	
P00800	27/05/2021	3		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35	
P00801	27/05/2021	136022		GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,149.35	\$0.00	
P00803	27/05/2021	28		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE UNA		\$13.34	\$0.00	\$13.34	
P00804	27/05/2021	135740		GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$13.34	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$57.50	\$0.00	\$57.50	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$57.50	\$0.00	
P01232	24/06/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/abr./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01233	24/06/2021	137421		GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,149.35	\$0.00	
P01235	24/06/2021	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA		\$13.34	\$0.00	\$13.34	
P01236	24/06/2021	137133		GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$13.34	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 GUZMAN		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.50</b>	<b>\$2,592.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	16/02/2021		9009801507	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$212.00	\$0.00	\$212.00	
D00093	16/02/2021		9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto		\$0.00	\$212.00	\$0.00	
C00082	04/03/2021		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$244.50	\$0.00	\$244.50	
C00082	04/03/2021		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$0.00	\$244.50	\$0.00	
C00187	04/03/2021		3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		-\$244.50	\$0.00	-\$244.50	
C00187	04/03/2021		3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$0.00	-\$244.50	\$0.00	
C00188	04/03/2021		3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00188	04/03/2021		3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C00085	10/03/2021		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C00085	10/03/2021		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$87.00	\$0.00	
D00144	12/03/2021		3001676402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$97.00	\$0.00	\$97.00	
D00144	12/03/2021		3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto		\$0.00	\$97.00	\$0.00	
D00150	23/03/2021		0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$212.50	-\$212.50	
D00150	23/03/2021		0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$212.50	\$0.00	\$0.00	
D00161	26/03/2021		3000691090	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$299.00	\$0.00	\$299.00	
D00161	26/03/2021		3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto		\$0.00	\$299.00	\$0.00	
C00149	26/03/2021		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$413.50	\$0.00	\$413.50	
C00149	26/03/2021		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$0.00	\$413.50	\$0.00	
C00153	31/03/2021		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$16.00	\$0.00	\$16.00	
C00153	31/03/2021		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$0.00	\$16.00	\$0.00	
C00156	31/03/2021		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$104.50	\$0.00	\$104.50	
C00156	31/03/2021		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$104.50	\$0.00	
C00191	16/04/2021		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00191	16/04/2021		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D00193	23/04/2021		0	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
D00193	23/04/2021		0	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$32.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialía		\$87.00	\$0.00	\$87.00
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$0.00	\$87.00	\$0.00
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$102.00	\$0.00	\$102.00
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto		\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$104.50	\$0.00	\$104.50
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto		\$0.00	\$104.50	\$0.00
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$98.00	\$0.00	\$98.00
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto		\$0.00	\$98.00	\$0.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017		\$0.00	\$96.00	\$0.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$125.00	\$0.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$88.00	\$0.00	\$88.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto		\$0.00	\$88.00	\$0.00
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO		\$291.50	\$0.00	\$291.50
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$0.00	\$291.50	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.01</b>	<b>\$1,672.01</b>	<b>\$0.00</b>
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$40.01	\$0.00	\$40.01
D00088	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
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GC LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$0.00	\$305.00	\$0.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto		\$0.00	\$85.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$347.50	\$0.00	\$347.50	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$347.50	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$0.00</b>
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004 Gilberto	\$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	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$164.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$236.00	\$0.00	\$236.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$236.00	\$0.00
P00713	25/05/2021		12		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00
P00714	25/05/2021		N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$636.00	\$0.00	\$636.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$636.00	\$0.00
P01102	18/06/2021		109		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$390.96	\$0.00	\$390.96
P01103	18/06/2021		N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$390.96	\$0.00
P01104	18/06/2021		109		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$390.96	\$0.00	\$390.96
P01105	18/06/2021		N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$390.96	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$143,333.32</b>
C00001	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
C00001	15/01/2021	GUSTAVO ADOLFO		60668188	GE (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C00002	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
C00002	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN		96308213	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00036	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
C00036	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN		63524062	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00037	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO		63524078	GD Folio: 9 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C00037	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO		63524078	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO		6000843028	GD Folio: 14 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO		6000843028	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C00114	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
C00114	19/03/2021	LUIS ENRIQUE SAN		8430299	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO		915022	GD Folio: 19 (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO		915022	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN		9415040	GD Folio: 20 (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN		9415040	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ		41791045	GD Folio: 25 (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ		41791045	GE (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo dentro de la	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL		69165021	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL		69165021	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ		74099383	GD Folio: 30 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ		74099383	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00398	18/06/2021		74099400	GD Folio: 31 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00398	18/06/2021		74099400	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
<b>8250-11-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.49</b>	<b>\$59.49</b>	<b>\$0.00</b>
C00396	18/06/2021		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$59.49	\$0.00	\$59.49	
C00396	18/06/2021		123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$59.49	\$0.00	
<b>8250-11-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00252	13/05/2021		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$438.69	\$0.00	\$438.69	
C00252	13/05/2021		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$438.69	\$0.00	
P01058	17/06/2021	4662		GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00396	18/06/2021		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$522.51	\$0.00	\$1,522.51	
C00396	18/06/2021		123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$522.51	\$1,000.00	
C00399	18/06/2021		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$104.00	\$0.00	\$1,104.00	
C00399	18/06/2021		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$104.00	\$1,000.00	
P01148	18/06/2021			GE Compra : 353, Pago Programado: 304 (Servicio de alimentacion dentro de la		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01188	23/06/2021	246		GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		\$540.00	\$0.00	\$540.00	
P01211	23/06/2021			GE Compra : 395, Pago Programado: 339 (Compra de volovanes para la atencion		\$0.00	\$540.00	\$0.00	
C00467	23/06/2021		20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020		\$373.77	\$0.00	\$373.77	
C00467	23/06/2021		20	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$373.77	\$0.00	
<b>8250-11-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$0.00</b>
P01194	23/06/2021	9727015156		GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$2,704.37	\$0.00	\$2,704.37	
P01213	23/06/2021			GE Compra : 397, Pago Programado: 341 (Compra de 21 guias de estafeta para		\$0.00	\$2,704.37	\$0.00	
<b>8250-11-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$0.00</b>
C00300	27/05/2021		123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion de		\$584.74	\$0.00	\$584.74	
C00300	27/05/2021		123456	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$584.74	\$0.00	
P01107	18/06/2021	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$7,534.50	\$0.00	\$7,534.50	
P01169	18/06/2021			GE Compra : 378, Pago Programado: 325 (Pago de 600 euros por concepto de		\$0.00	\$7,534.50	\$0.00	
C00451	23/06/2021		123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP		\$1,808.68	\$0.00	\$1,808.68	
C00451	23/06/2021		123456	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,808.68	\$0.00	
<b>8250-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01062	17/06/2021	4661		GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01066	17/06/2021	10		GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01068	17/06/2021	11		GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$1,250.00	\$0.00	\$3,500.00
P01086	17/06/2021	8F6		GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA		\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00
P01149	18/06/2021			GE Compra : 355, Pago Programado: 305 (Pago de conferencia "El toque de		\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
P01151	18/06/2021			GE Compra : 357, Pago Programado: 307 (Pago de conferencia "taller		\$0.00	\$1,250.00	\$2,250.00
P01152	18/06/2021			GE Compra : 358, Pago Programado: 308 (Pago de conferencia "Resolucion de		\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00
P01160	18/06/2021			GE Compra : 366, Pago Programado: 316 (Pago de conferencia "habilidades		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8250-11-P021-A001-37204-1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$75.50	\$0.00	\$75.50
D00228	12/05/2021		3003483402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$75.50	\$0.00
D00275	11/06/2021		5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$85.50	\$0.00	\$85.50
D00275	11/06/2021		5004769508	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$0.00	\$85.50	\$0.00
<b>8250-11-P021-A001-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00228	12/05/2021		3003483402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00275	11/06/2021		5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00275	11/06/2021		5004769508	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00403	22/06/2021		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00403	22/06/2021		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00319	19/03/2021	103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$68.00	\$0.00	\$68.00
P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de		\$0.00	\$68.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.59</b>	<b>\$3,541.59</b>	<b>\$0.00</b>
P00615	13/05/2021	135		GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$3,541.59	\$0.00	\$3,541.59
P00680	13/05/2021			GE Compra : 201, Pago Programado: 169 (Compra de cartuchos para trabajos en		\$0.00	\$3,541.59	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$0.00</b>
C00251	13/05/2021		16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP		\$464.25	\$0.00	\$464.25
C00251	13/05/2021		16003138	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$464.25	\$0.00
C00252	13/05/2021		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$71.00	\$0.00	\$71.00
C00252	13/05/2021		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$71.00	\$0.00
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$79.50	\$0.00	\$79.50
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$79.50	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-11-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$136.01	\$0.00	\$136.01	
	P01158	18/06/2021			GE Compra : 364, Pago Programado: 314 (Compra de material de construccion	\$0.00	\$136.01	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
	C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.70</b>	<b>\$11,310.70</b>	<b>\$0.00</b>
	P00780	27/05/2021		391	GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (INSUMOS	\$3,050.01	\$0.00	\$3,050.01	
	P00782	27/05/2021		105144	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$74.20	\$0.00	\$3,124.21	
	P00782	27/05/2021		105144	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$7,976.49	\$0.00	\$11,100.70	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$210.00	\$0.00	\$11,310.70	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$210.00	\$11,100.70	
	P00854	28/05/2021			GE Compra : 264, Pago Programado: 226 (Insumos que se requieren para el uso	\$0.00	\$3,050.01	\$8,050.69	
	P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso	\$0.00	\$74.20	\$7,976.49	
	P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso	\$0.00	\$7,976.49	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.56</b>	<b>\$1,837.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,837.56	\$0.00	\$1,837.56	
	P01158	18/06/2021			GE Compra : 364, Pago Programado: 314 (Compra de material de construccion	\$0.00	\$1,837.56	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.03</b>	<b>\$3,888.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00511	22/04/2021		27811	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE	\$826.25	\$0.00	\$826.25	
	P00511	22/04/2021		27811	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE	\$2,410.00	\$0.00	\$3,236.25	
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$237.51	\$0.00	\$3,473.76	
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$237.51	\$3,236.25	
	P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere	\$0.00	\$826.25	\$2,410.00	
	P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	
	P00629	13/05/2021		104918	GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$414.27	\$0.00	\$414.27	
	P00687	13/05/2021			GE Compra : 208, Pago Programado: 175 (Compra de material que se requiere	\$0.00	\$414.27	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00810	27/05/2021		229	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	
	P00868	28/05/2021			GE Compra : 279, Pago Programado: 240 (Atencion medica del personal docente	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA		\$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	
P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$327.16	\$0.00	\$327.16	
P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso		\$0.00	\$327.16	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00242	27/05/2021		2005425105	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015 Jose		\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90	
D00242	27/05/2021		2005425105	GE Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos		\$0.00	\$3,071.90	\$0.00	
P00919	08/06/2021	N/A		GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SUSCRIPCIÓN		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P00981	08/06/2021			GE Compra : 309, Pago Programado: 261 (Pago de suscripcion anual CISCO, con		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P00935	09/06/2021	N/A		GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
P00989	10/06/2021			GE Compra : 317, Pago Programado: 269 (Pago de membresia ANIEI para		\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
P01089	17/06/2021	250		GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P01090	17/06/2021	250		Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		-\$500.00	\$0.00	\$0.00	
P01092	17/06/2021	N/A		GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P01162	18/06/2021			GE Compra : 369, Pago Programado: 318 (Pago de membresia ACACIA para		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823 (GP		\$636.00	\$0.00	\$636.00	
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela		\$0.00	\$636.00	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$0.00</b>
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 maestria		\$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 semestre		\$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	
P00444	16/04/2021	N/A		GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL		\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00	
P00526	16/04/2021			GE Compra : 145, Pago Programado: 118 (Curso de alineacion de 20 hrs y		\$0.00	\$12,298.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01088	17/06/2021	50655		GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		\$3,143.60	\$0.00	\$3,143.60	
P01161	18/06/2021			GE Compra : 367, Pago Programado: 317 (Capacitacion y actualizacion en temas		\$0.00	\$3,143.60	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-11-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$0.00</b>
P00959	09/06/2021	153		GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
P01000	10/06/2021			GE Compra : 328, Pago Programado: 280 (Servicio de reingeniería para migrar		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
P01120	21/06/2021	154		GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$10,725.09	\$0.00	\$10,725.09	
P01174	21/06/2021			GE Compra : 385, Pago Programado: 330 (Servicio de reingeniería para migrar		\$0.00	\$10,725.09	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO		\$296.25	\$0.00	\$296.25	
P00560	23/04/2021			GE Compra : 176, Pago Programado: 148 (Mantenimiento y calibración a bascula		\$0.00	\$296.25	\$0.00	
<b>8250-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.25</b>	<b>\$71,162.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00939	09/06/2021	7E		GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$7,961.03	\$0.00	\$7,961.03	
P00991	10/06/2021			GE Compra : 319, Pago Programado: 271 (Compra de material bibliografico para		\$0.00	\$7,961.03	\$0.00	
P01080	17/06/2021	9E		GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ		\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	
P01157	18/06/2021			GE Compra : 363, Pago Programado: 313 (Bibliografía para el PE desarrollo de		\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	
P01122	21/06/2021	N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01175	21/06/2021			GE Compra : 386, Pago Programado: 331 (Pago del servicio de suscripción a		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P01177	23/06/2021	E35		GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$52,761.22	\$0.00	\$52,761.22	
P01206	23/06/2021			GE Compra : 390, Pago Programado: 334 (Compra de acervo bibliografico para el		\$0.00	\$52,761.22	\$0.00	
<b>8250-11-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00501	22/04/2021	73F		GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$112.51	\$0.00	\$112.51	
P00554	23/04/2021			GE Compra : 169, Pago Programado: 142 (Compra de material para trabajos en el		\$0.00	\$112.51	\$0.00	
<b>8250-11-P037-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$3,625.25	\$0.00	\$3,625.25	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$3,625.25	\$0.00	
P01050	17/06/2021	DF2		GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (MATERIAL PARA		\$4,317.98	\$0.00	\$4,317.98	
P01084	17/06/2021	BC7		GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (PUERTA DE		\$6,688.00	\$0.00	\$11,005.98	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01145	18/06/2021			GE Compra : 350, Pago Programado: 301 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$4,317.98	\$6,688.00
	P01159	18/06/2021			GE Compra : 365, Pago Programado: 315 (Puerta de aluminio con vidrio y chapa	\$0.00	\$6,688.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$3,787.12</b>
	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
	P00784	27/05/2021	9397		GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,792.12	\$0.00	\$2,942.12
	P00856	28/05/2021			GE Compra : 266, Pago Programado: 228 (Recarga de oxigeno para el	\$0.00	\$150.00	\$2,792.12
	P00868	28/05/2021			GE Compra : 279, Pago Programado: 240 (Atencion medica del personal docente	\$0.00	\$2,792.12	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.89</b>	<b>\$4,748.89</b>
	P00937	09/06/2021	1335		GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ (COMPRA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00990	10/06/2021			GE Compra : 318, Pago Programado: 270 (Compra de material didactico para los	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01192	23/06/2021	1765		GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$748.89	\$0.00	\$748.89
	P01212	23/06/2021			GE Compra : 396, Pago Programado: 340 (Compra de material para fortalecer la	\$0.00	\$748.89	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$168.20</b>
	P00921	08/06/2021	421		GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$168.20	\$0.00	\$168.20
	P00982	08/06/2021			GE Compra : 310, Pago Programado: 262 (Compra de bata para fortalecer la	\$0.00	\$168.20	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.50</b>	<b>\$9,249.50</b>
	P00786	27/05/2021	681		GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$9,249.50	\$0.00	\$9,249.50
	P00857	28/05/2021			GE Compra : 267, Pago Programado: 229 (Compra de material deportivo para	\$0.00	\$9,249.50	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
	P00317	19/03/2021	BED		GD Compra : 105 Factura: BED, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (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 al	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
	P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00560	23/04/2021			GE Compra : 176, Pago Programado: 148 (Manttenimiento y calibracion a bascula	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$94.50</b>
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014	\$94.50	\$0.00	\$94.50
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$94.50	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-11-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
<b>8250-11-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP Recuperacion		\$535.00	\$0.00	\$535.00	
C00077	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	
P00651	13/05/2021	N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00653	13/05/2021	N/A		GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$3,224.50	\$0.00	\$10,724.50	
P00655	13/05/2021	N/A		GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$3,224.50	\$0.00	\$13,949.00	
P00703	13/05/2021			GE Compra : 220, Pago Programado: 185 (Titulacion de maestrai en Gestion		\$0.00	\$7,500.00	\$6,449.00	
P00704	13/05/2021			GE Compra : 221, Pago Programado: 186 (Pago de colegiatura del doctorado en		\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50	
P00705	13/05/2021			GE Compra : 222, Pago Programado: 187 (Pago de colegiatura del doctorado en		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	
<b>8250-11-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN		\$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	
<b>8250-11-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.86</b>	<b>\$1,279.86</b>	<b>\$0.00</b>
P00649	13/05/2021	N/A		GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00702	13/05/2021			GE Compra : 219, Pago Programado: 184 (Pago de inscripcion a congreso		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A (GP		\$529.86	\$0.00	\$529.86	
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$529.86	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$0.00</b>
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$366.38	\$0.00	\$366.38	
P01223	23/06/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 347 (Compra de material para el area de		\$0.00	\$366.38	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00874	31/05/2021	1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$805.00	\$0.00	\$805.00	
P00876	31/05/2021			GE Compra : 290, Pago Programado: 244 (Material para concluir la rampa interna		\$0.00	\$805.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$0.00</b>
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 de		\$0.00	\$925.00	\$0.00	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$80.66	\$0.00	\$80.66	
P00957	09/06/2021	0B8		GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$320.04	\$0.00	\$400.70	
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$80.66	\$320.04	
P00999	10/06/2021			GE Compra : 327, Pago Programado: 279 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$320.04	\$0.00	
P01201	23/06/2021	994		GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64	
P01203	23/06/2021	1819		GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$348.00	\$0.00	\$3,080.64	
P01216	23/06/2021			GE Compra : 401, Pago Programado: 344 (Compra de material para realizar		\$0.00	\$2,732.64	\$348.00	
P01217	23/06/2021			GE Compra : 403, Pago Programado: 345 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$348.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$574.50	\$0.00	\$574.50	
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$574.50	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00484	22/04/2021	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
P00548	23/04/2021			GE Compra : 163, Pago Programado: 136 (Compra de material necesario para		\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$129.00	\$0.00	\$129.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$129.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.82</b>	<b>\$3,392.82</b>	<b>\$0.00</b>
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,526.44	\$0.00	\$1,526.44	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$1,526.44	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$327.85	\$0.00	\$327.85	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$327.85	\$0.00	
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,309.99	\$0.00	\$1,309.99	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$1,309.99	\$0.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$228.54	\$0.00	\$228.54	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$228.54	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.15</b>	<b>\$2,990.15</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$396.68	\$0.00	\$396.68	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$49.27	\$0.00	\$445.95	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$49.27	\$396.68	
P00558	23/04/2021			GE Compra : 174, Pago Programado: 146 (Compra de material para realizara		\$0.00	\$396.68	\$0.00	
P00627	13/05/2021		104876	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,272.58	\$0.00	\$1,272.58	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$1,272.58	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$153.99	\$0.00	\$153.99	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$153.99	\$0.00	
P00874	31/05/2021		1815	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$270.00	\$0.00	\$270.00	
P00876	31/05/2021			GE Compra : 290, Pago Programado: 244 (Material para concluir la ramba interna		\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P00947	09/06/2021		105604	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$109.85	\$0.00	\$109.85	
P00955	09/06/2021		5E7	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$61.00	\$0.00	\$170.85	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$109.85	\$61.00	
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$61.00	\$0.00	
P01097	17/06/2021		106065	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$173.08	\$0.00	\$173.08	
P01164	18/06/2021			GE Compra : 371, Pago Programado: 320 (Material faltante para la colocacion de		\$0.00	\$173.08	\$0.00	
P01197	23/06/2021		106202	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$503.70	\$0.00	\$503.70	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$503.70	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-24801-1</b>									
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00790	27/05/2021		105373	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$153.63	\$0.00	\$153.63	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$14.99	\$0.00	\$168.62	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$14.99	\$153.63	
P00859	28/05/2021			GE Compra : 269, Pago Programado: 231 (Materiales necesarios para realizar		\$0.00	\$153.63	\$0.00	
P00947	09/06/2021		105604	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$266.49	\$0.00	\$266.49	
P00949	09/06/2021		105790	GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$387.00	\$0.00	\$653.49	
P01229	09/06/2021		105790	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$370.50	\$0.00	\$1,023.99	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$266.49	\$757.50	
P00995	10/06/2021			GE Compra : 323, Pago Programado: 275 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$387.00	\$370.50	
P01225	10/06/2021			Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 275 (Material necesario para		\$0.00	<b>-\$387.00</b>	\$757.50	
P01231	10/06/2021			GE Compra : 409, Pago Programado: 349 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$370.50	\$387.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$18.47	\$0.00	\$405.47	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$18.47	\$387.00	
P01197	23/06/2021		106202	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$277.88	\$0.00	\$664.88	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$277.88	\$387.00	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$40.00	\$0.00	\$427.00	
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$40.00	\$387.00	
P01228	24/06/2021	105790		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		-\$387.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.33</b>	<b>\$15,673.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA		\$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	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$109.51	\$0.00	\$109.51	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$109.51	\$0.00	
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$118.01	\$0.00	\$118.01	
P00861	28/05/2021			GE Compra : 271, Pago Programado: 233 (Compra de materiales necesarios para		\$0.00	\$118.01	\$0.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$717.33	\$0.00	\$717.33	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$717.33	\$0.00	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		\$12,486.00	\$0.00	\$12,486.00	
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$12,486.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.12</b>	<b>\$8,794.12</b>	<b>\$0.00</b>
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$741.25	\$0.00	\$741.25	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$741.25	\$0.00	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017 Gilberto		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
P00943	09/06/2021	105761		GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$130.95	\$0.00	\$130.95	
P00951	09/06/2021	168		GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$1,160.00	\$0.00	\$1,290.95	
P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$16.50	\$0.00	\$1,307.45	
P00993	10/06/2021			GE Compra : 321, Pago Programado: 273 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$130.95	\$1,176.50	
P00996	10/06/2021			GE Compra : 324, Pago Programado: 276 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$1,160.00	\$16.50	
P01231	10/06/2021			GE Compra : 409, Pago Programado: 349 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$16.50	\$0.00	
P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,394.28	\$0.00	\$1,394.28	
P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$1,206.40	\$0.00	\$2,600.68	
P01164	18/06/2021			GE Compra : 371, Pago Programado: 320 (Material faltante para la colocacion de		\$0.00	\$1,394.28	\$1,206.40	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01165	18/06/2021			GE Compra : 372, Pago Programado: 321 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$2,337.24	\$0.00	\$2,337.24	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$2,337.24	\$0.00	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		\$58.00	\$0.00	\$58.00	
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$58.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.22</b>	<b>\$1,270.22</b>	<b>\$0.00</b>
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$115.50	\$0.00	\$115.50	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$115.50	\$0.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,154.72	\$0.00	\$1,154.72	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$1,154.72	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01048	17/06/2021	40		GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	
P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$3,996.20	\$0.00	\$5,051.80	
P01144	18/06/2021			GE Compra : 349, Pago Programado: 300 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$1,055.60	\$3,996.20	
P01165	18/06/2021			GE Compra : 372, Pago Programado: 321 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$3,996.20	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$126.67	\$0.00	\$126.67	
P00558	23/04/2021			GE Compra : 174, Pago Programado: 146 (Compra de material para realizara		\$0.00	\$126.67	\$0.00	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,524.75	\$0.00	\$1,524.75	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$1,524.75	\$0.00	
P00790	27/05/2021	105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$300.25	\$0.00	\$300.25	
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$73.50	\$0.00	\$373.75	
P00812	27/05/2021	390		GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$1,800.00	\$0.00	\$2,173.75	
P00859	28/05/2021			GE Compra : 269, Pago Programado: 231 (Materiales necesarios para realizar		\$0.00	\$300.25	\$1,873.50	
P00861	28/05/2021			GE Compra : 271, Pago Programado: 233 (Compra de materiales necesarios para		\$0.00	\$73.50	\$1,800.00	
P00869	28/05/2021			GE Compra : 280, Pago Programado: 241 (Compra de herramienta para soporte		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$37.51	\$0.00	\$37.51	
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$37.51	\$0.00	
P01101	17/06/2021	N/A		GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$310.62	\$0.00	\$310.62	
P01246	17/06/2021	N/A		Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		-\$310.62	\$0.00	\$0.00	
P01247	17/06/2021	44316A		GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		\$310.62	\$0.00	\$310.62	
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593 (GP		\$1,439.50	\$0.00	\$1,750.12	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00395	18/06/2021		123456	GE HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,439.50	\$310.62	
P01166	18/06/2021			GE Compra : 374, Pago Programado: 322 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$310.62	\$0.00	
P01245	18/06/2021			Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 322 (Material necesario para		\$0.00	-\$310.62	\$310.62	
P01248	18/06/2021			GE Compra : 415, Pago Programado: 353 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$310.62	\$0.00	
P01185	23/06/2021	424		GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO (COMPRA		\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$416.33	\$0.00	\$1,895.33	
P01210	23/06/2021			GE Compra : 394, Pago Programado: 338 (Compra de herramientas que se		\$0.00	\$1,479.00	\$416.33	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$416.33	\$0.00	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$342.00	\$0.00	\$342.00	
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$342.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$415.00	\$0.00	\$415.00	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$415.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00792	27/05/2021	1131		GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00860	28/05/2021			GE Compra : 270, Pago Programado: 232 (Compra de material para realizar		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00941	09/06/2021	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
P00992	10/06/2021			GE Compra : 320, Pago Programado: 272 (Compra de material necesario para		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,220.09</b>	<b>\$26,220.09</b>	<b>\$0.00</b>
P00308	19/03/2021	N/A		GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$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, S.A.		\$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	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$1,619.53	-\$1,619.53	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$1,619.53	\$0.00	\$0.00	
P00503	22/04/2021	N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$8,387.31	\$0.00	\$8,387.31	
P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$1,008.79	\$0.00	\$9,396.10	
P00555	23/04/2021			GE Compra : 171, Pago Programado: 143 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$8,387.31	\$1,008.79	
P00564	23/04/2021			GE Compra : 181, Pago Programado: 152 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$1,008.79	\$0.00	
P00631	13/05/2021	N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.		\$836.74	\$0.00	\$836.74	
P00633	13/05/2021	N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$880.95	\$0.00	\$1,717.69	
P00635	13/05/2021	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$593.03	\$0.00	\$2,310.72	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00689	13/05/2021				GE Compra : 209, Pago Programado: 176 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$836.74	\$1,473.98	
P00692	13/05/2021				GE Compra : 210, Pago Programado: 177 (Servicio y kit de regaccions para	\$0.00	\$880.95	\$593.03	
P00693	13/05/2021				GE Compra : 211, Pago Programado: 178 (Servicio y kit de refacciones para GOL	\$0.00	\$593.03	\$0.00	
D00255	13/05/2021	-5966.08			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00	-\$836.74	
D00255	13/05/2021	-5966.08			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74	\$0.00	
P00669	19/05/2021		N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.	\$836.74	\$0.00	\$836.74	
P00709	21/05/2021				GE Compra : 226, Pago Programado: 191 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$836.74	\$0.00	
P00796	27/05/2021		6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO	\$879.71	\$0.00	\$879.71	
P00798	27/05/2021		138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y	\$904.80	\$0.00	\$1,784.51	
P00862	28/05/2021				GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$879.71	\$904.80	
P00863	28/05/2021				GE Compra : 273, Pago Programado: 235 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$904.80	\$0.00	
P00885	03/06/2021		1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO	\$2,534.60	\$0.00	\$2,534.60	
P00960	03/06/2021				GE Compra : 293, Pago Programado: 245 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$2,534.60	\$0.00	
P01046	17/06/2021		23205		GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$660.00	\$0.00	\$660.00	
P01055	17/06/2021		3769		GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	\$1,855.42	\$0.00	\$2,515.42	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$410.50	\$0.00	\$2,925.92	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$410.50	\$2,515.42	
P01143	18/06/2021				GE Compra : 348, Pago Programado: 299 (Bateria para tsuru 663 con el fin de	\$0.00	\$660.00	\$1,855.42	
P01147	18/06/2021				GE Compra : 352, Pago Programado: 303 (Compra de aspiradora con el fin de	\$0.00	\$1,855.42	\$0.00	
P01126	22/06/2021		46300		GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,	\$1,607.51	\$0.00	\$1,607.51	
P01205	23/06/2021				GE Compra : 388, Pago Programado: 333 (Compra de insumos para unidades	\$0.00	\$1,607.51	\$0.00	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020	\$234.00	\$0.00	\$234.00	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$234.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$0.00</b>
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 (Capacitacion en linea Implementacion del	\$0.00	\$3,200.00	\$5,799.42	
P00230	09/03/2021				GE Compra : 61, Pago Programado: 54 (Capacitacion en linea Compranet Online	\$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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00338	19/03/2021			GE Compra : 102, Pago Programado: 87 (Capacitacion en linea de modulo de		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P01060	17/06/2021	12		GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$795.00	\$0.00	\$795.00	
P01063	17/06/2021	12		Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		-\$795.00	\$0.00	\$0.00	
P01064	17/06/2021	12		GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P01070	17/06/2021	939		GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.		\$2,250.00	\$0.00	\$3,120.00	
P01072	17/06/2021	892		GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y		\$3,306.00	\$0.00	\$6,426.00	
P01150	18/06/2021			GE Compra : 356, Pago Programado: 306 (Pago de conferencia "Dia por la		\$0.00	\$870.00	\$5,556.00	
P01153	18/06/2021			GE Compra : 359, Pago Programado: 309 (Curso a docentes, que se requiere		\$0.00	\$2,250.00	\$3,306.00	
P01154	22/06/2021			GE Compra : 360, Pago Programado: 310 (Pago de la platica de induccion al		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
<b>8250-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,104.99</b>	<b>\$16,104.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$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. (SERVICIO		\$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, S.A.		\$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	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004		\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.60	\$0.00	
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/		-\$40.60	\$0.00	-\$40.60	
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE		\$0.00	-\$40.60	\$0.00	
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005		\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.60	\$0.00	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$1,006.64	\$0.00	-\$1,006.64	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$1,006.64	\$0.00	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$81.20	\$0.00	\$81.20	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$81.20	\$0.00	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$72.60	\$0.00	\$72.60	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$72.60	\$0.00	
P00503	22/04/2021		N/A	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$2,808.69	\$0.00	\$2,808.69	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$32.00	\$0.00	\$2,776.69	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$32.00	\$2,808.69	
P00522	23/04/2021		6407	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$1,780.21	\$0.00	\$4,588.90	
P00555	23/04/2021			GE Compra : 171, Pago Programado: 143 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$2,808.69	\$1,780.21	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00564	23/04/2021						
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE Compra : 181, Pago Programado: 152 (Servicio y kit de refacciones para GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$1,780.21	\$0.00
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
P00631	13/05/2021		N/A	GE Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$40.60	\$0.00
P00633	13/05/2021		N/A	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$745.76	\$0.00	\$745.76
P00635	13/05/2021		N/A	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$1,834.05	\$0.00	\$2,579.81
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$71.00	\$0.00	\$2,650.81
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$250.00	\$0.00	\$2,900.81
P00689	13/05/2021			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$250.00	\$2,650.81
P00692	13/05/2021			GE Compra : 209, Pago Programado: 176 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$745.76	\$1,905.05
P00692	13/05/2021			GE Compra : 210, Pago Programado: 177 (Servicio y kit de regaccions para	\$0.00	\$1,834.05	\$71.00
P00693	13/05/2021			GE Compra : 211, Pago Programado: 178 (Servicio y kit de refacciones para GOL	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D00255	13/05/2021			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	\$0.00	-\$745.76
D00255	13/05/2021			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00	\$0.00
P00669	19/05/2021		N/A	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$745.76
P00673	20/05/2021		N/A	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$417.60	\$0.00	\$1,163.36
P00709	21/05/2021			GD Compra : 226, Pago Programado: 191 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$745.76	\$417.60
P00712	24/05/2021			GE Compra : 230, Pago Programado: 194 (Servicio electrico para volvo, Aveo 640	\$0.00	\$417.60	\$0.00
P00796	27/05/2021		6638	GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para	\$1,222.79	\$0.00	\$1,222.79
P00798	27/05/2021		138	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO	\$841.00	\$0.00	\$2,063.79
P00862	28/05/2021			GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y	\$0.00	\$1,222.79	\$841.00
P00863	28/05/2021			GE Compra : 273, Pago Programado: 235 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$841.00	\$0.00
P00885	03/06/2021		1074	GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00960	03/06/2021			GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
				GE Compra : 293, Pago Programado: 245 (Servicio y kit de refacciones para	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$1,529.28</b>
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de	\$686.80	\$0.00	\$686.80
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GE ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$686.80	\$0.00
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP	\$443.72	\$0.00	\$443.72
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$443.72	\$0.00
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$398.76	\$0.00	\$398.76
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$398.76	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>
P00717	27/05/2021		N/A	GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00
P00774	27/05/2021			GE Compra : 234, Pago Programado: 196 (Con base a la Ley Estatal de Derechos	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8250-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$12.90	\$0.00	\$12.90
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$12.90	\$0.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$9.80	\$0.00	\$9.80
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$9.80	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00953	09/06/2021	396		GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	P00997	10/06/2021			GE Compra : 325, Pago Programado: 277 (Compra de torre de CD`s para el area	\$0.00	\$425.00	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-21601-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$40.20	\$0.00	\$40.20
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$40.20	\$0.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$101.00	\$0.00	\$101.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$101.00	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$0.00</b>
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$284.67	\$0.00	\$284.67
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$284.67	\$0.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$632.28	\$0.00	\$632.28
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$632.28	\$0.00
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$76.50	\$0.00	\$76.50
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$76.50	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-22301-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00625	13/05/2021	N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
	P00685	13/05/2021			GE Compra : 206, Pago Programado: 173 (Compra de una bascula de plataforma	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-25301-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$70.00	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-25601-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.00</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.25	\$0.00	\$0.25
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.25	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-11-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-11-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020 Gilberto		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8250-11-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,999.99</b>	<b>\$9,999.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00788	27/05/2021	49		GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	
P00858	28/05/2021			GE Compra : 268, Pago Programado: 230 (Curso para el sistema de gestion		\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	
<b>8250-11-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.95</b>	<b>\$11,228.95</b>	<b>\$0.00</b>
P00925	08/06/2021	393		GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO DE		\$11,228.95	\$0.00	\$11,228.95	
P00984	08/06/2021			GE Compra : 312, Pago Programado: 264 (Servicio de mantenimiento al servidor		\$0.00	\$11,228.95	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$739,920.74	\$0.00	
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74	
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83	
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$733,979.83	\$0.00	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$748,902.86	\$0.00	\$748,902.86	
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$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	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$741,421.43	\$0.00	\$741,421.43	
P00452	15/04/2021				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$741,421.43	\$0.00	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$737,409.71	\$0.00	\$737,409.71	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$737,409.71	\$0.00	
P00657	14/05/2021		9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$667,566.89	\$0.00	\$667,566.89	
P00658	14/05/2021				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$667,566.89	\$0.00	
P00819	27/05/2021		10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$670,047.58	\$0.00	\$670,047.58	
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$670,047.58	\$0.00	
P01004	14/06/2021		11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$668,787.36	\$0.00	\$668,787.36	
P01005	14/06/2021				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$668,787.36	\$0.00	
P01243	29/06/2021		12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52	
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00008	15/01/2021				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
P00067	15/01/2021				Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47	
P00068	15/01/2021		1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00072	15/01/2021				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
P00042	29/01/2021		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
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	
P00450	15/04/2021		7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$32,757.48	\$0.00	\$32,757.48	
P00452	15/04/2021				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$32,757.48	\$0.00	
P00585	30/04/2021		8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
	P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
	P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
	P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
	P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
	P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
	P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
	P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8250-11-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.52</b>	<b>\$3,602.52</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>8250-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.89</b>	<b>\$155,760.89</b>	<b>\$0.00</b>
	P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08	
	P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00	
	P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$13,267.08	\$13,267.08	
	P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$13,267.08	\$0.00	\$0.00	
	P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08	
	P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$13,267.08	\$0.00	
	P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$13,592.72	\$0.00	\$13,592.72	
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	
	P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00452	15/04/2021				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,254.22	\$0.00	\$11,254.22
P00658	14/05/2021				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,254.22	\$0.00
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
P01004	14/06/2021	11			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67
P01005	14/06/2021				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$669,040.70</b>
P00007	15/01/2021	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00008	15/01/2021				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00067	15/01/2021				Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$55,805.14	\$55,805.14
P00068	15/01/2021	1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00
P00071	15/01/2021	1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00072	15/01/2021				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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
P00450	15/04/2021	7			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
P00452	15/04/2021				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$55,721.97	\$0.00	\$55,721.97
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$55,721.97	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-14201-1</b>								
<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.83</b>	<b>\$254,269.83</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$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
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$42,537.01	\$0.00	\$42,537.01
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$42,537.01	\$0.00
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$42,388.78	\$0.00	\$42,388.78
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$42,388.78	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$42,388.58	\$0.00	\$42,388.58
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$42,388.58	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-14301-1</b>								
<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.71</b>	<b>\$101,707.71</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$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
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$17,014.48	\$0.00	\$17,014.48
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$17,014.48	\$0.00
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$16,955.71	\$0.00	\$16,955.71
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$16,955.71	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$16,955.19	\$0.00	\$16,955.19
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$16,955.19	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$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	
P00578	28/04/2021	169		GD Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00579	28/04/2021			GE Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$85,743.50	\$0.00	\$85,743.50	
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$85,743.50	\$0.00	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$85,869.00	\$0.00	\$85,869.00	
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$85,869.00	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	10/03/2021		6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D00127	10/03/2021		6002410702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$15.75	\$0.00	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$93.85	\$0.00	\$93.85	
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$93.85	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00306	19/03/2021	370		GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$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	
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$2,477.62	\$0.00	\$2,477.62	
P01223	23/06/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 347 (Compra de material para el area de		\$0.00	\$2,477.62	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$76.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$0.00</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00213	10/03/2021	5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A.		\$331.50	\$0.00	\$331.50	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$201.90	\$0.00	\$533.40	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$201.90	\$331.50	
P00233	10/03/2021			GE Compra : 65, Pago Programado: 57 (Compra de 39 garrafones de agua para		\$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 en la		\$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 en		\$0.00	\$370.00	\$0.00	
P00499	22/04/2021	120005		GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$555.00	\$0.00	\$555.00	
P00553	23/04/2021			GE Compra : 168, Pago Programado: 141 (Consumo de 30 garrafones de agua en		\$0.00	\$555.00	\$0.00	
P00637	13/05/2021	130001		GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
P00640	13/05/2021	35		GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$555.00	\$0.00	\$2,235.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$539.32	\$0.00	\$2,774.32	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$539.32	\$2,235.00	
P00697	13/05/2021			GE Compra : 212, Pago Programado: 179 (Compra de 500 botellas de agua de		\$0.00	\$1,680.00	\$555.00	
P00698	13/05/2021			GE Compra : 213, Pago Programado: 180 (Consumo de 20 garrafones de agua en		\$0.00	\$555.00	\$0.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$852.50	\$0.00	\$852.50	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$852.50	\$0.00	
P00806	27/05/2021	2100210000		GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$555.00	\$0.00	\$555.00	
P00808	27/05/2021	A6D		GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO		\$2,302.50	\$0.00	\$2,857.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$291.15	\$0.00	\$3,148.65	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$291.15	\$2,857.50	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$371.40	\$0.00	\$3,228.90	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$371.40	\$2,857.50	
P00866	28/05/2021			GE Compra : 276, Pago Programado: 238 (Consumo de 30 garrafones de agua en		\$0.00	\$555.00	\$2,302.50	
P00867	28/05/2021			GE Compra : 277, Pago Programado: 239 (Servicio de cafe para personal que		\$0.00	\$2,302.50	\$0.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$57.00	\$0.00	\$57.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$57.00	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$414.00	\$0.00	\$414.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$414.00	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>
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 las		\$0.00	\$136.50	\$0.00	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00817	27/05/2021	4C1		GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	
P00871	28/05/2021			GE Compra : 282, Pago Programado: 243 (Compra de materiales utilizados en la		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$17.40	\$0.00	\$17.40	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$17.40	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.66</b>	<b>\$24,178.66</b>	<b>\$0.00</b>
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 instalaciones		\$0.00	\$3,757.70	\$0.00	
P00494	22/04/2021	N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$9,594.91	\$0.00	\$9,594.91	
P00551	23/04/2021			GE Compra : 166, Pago Programado: 139 (Servicio de agua potable en		\$0.00	\$9,594.91	\$0.00	
P00642	13/05/2021	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$6,052.22	\$0.00	\$6,052.22	
P00699	13/05/2021			GE Compra : 216, Pago Programado: 181 (Pago del servicio de agua potable		\$0.00	\$6,052.22	\$0.00	
P00923	08/06/2021	N/A		GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$4,773.83	\$0.00	\$4,773.83	
P00983	08/06/2021			GE Compra : 311, Pago Programado: 263 (Servicio de agua potable en		\$0.00	\$4,773.83	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
D00088	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	
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$212.50	\$0.00	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$212.50	\$0.00	-\$212.50	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00229	19/05/2021		3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00229	19/05/2021		3005607502	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$2.50	\$0.00	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$12.50	\$0.00	\$12.50	
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$12.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00083	08/03/2021		274730	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 56, Factura: N/A (GP Recuperacion		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
C00083	08/03/2021		274730	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
P01002	11/06/2021	N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$8,680.00	\$0.00	\$8,680.00	
P01006	11/06/2021			GE Compra : 330, Pago Programado: 281 (Pago de publicacion de convocatoria		\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	
P01008	16/06/2021	N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$336.00	\$0.00	\$336.00	
P01028	16/06/2021			GE Compra : 331, Pago Programado: 282 (Pago de publicacion de convocatoria		\$0.00	\$336.00	\$0.00	
C00399	18/06/2021		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$60.00	\$0.00	\$60.00	
C00399	18/06/2021		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$60.00	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$0.00</b>
P00040	28/01/2021	130521		GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$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	
P00569	26/04/2021	134701		GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,317.07	\$0.00	\$1,317.07	
P00571	26/04/2021	134436		GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$93.37	\$0.00	\$1,410.44	
P00575	26/04/2021	134701		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE		-\$1,317.07	\$0.00	\$93.37	
P00576	26/04/2021	134701		GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,316.07	\$0.00	\$1,409.44	
P00572	28/04/2021			GE Compra : 185, Pago Programado: 156 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,317.07	\$92.37	
P00573	28/04/2021			Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 156 (Pago de vales despensa		\$0.00	-\$1,317.07	\$1,409.44	
P00574	28/04/2021			GE Compra : 186, Pago Programado: 157 (Pago de 7 tarjetas vale titular 6(pa y 1		\$0.00	\$93.37	\$1,316.07	
P00582	28/04/2021			GE Compra : 187, Pago Programado: 158 (PAGO DE VALES DE DESPENSA		\$0.00	\$1,316.07	\$0.00	
P00801	27/05/2021	136022		GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00804	27/05/2021	135740	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$1,162.69
	P00864	27/05/2021		GE Compra : 274, Pago Programado: 236 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,149.35	\$13.34
	P00865	28/05/2021		GE Compra : 275, Pago Programado: 237 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$0.00	\$13.34	\$0.00
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$57.50	\$0.00	\$57.50
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.50	\$0.00
	P01233	24/06/2021	137421	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35
	P01234	24/06/2021		GE Compra : 410, Pago Programado: 350 (Pago de vales despensa del mes d	\$0.00	\$1,149.35	\$0.00
	P01236	24/06/2021	137133	GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$13.34
	P01237	24/06/2021		GE Compra : 411, Pago Programado: 351 (Pago de 1 tarjeta vale titular (Diego L.	\$0.00	\$13.34	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00304	19/03/2021	1450	GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN	\$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
<b>8250-11-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.49</b>	<b>\$2,592.49</b>
	D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto	\$212.00	\$0.00	\$212.00
	D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$212.00	\$0.00
	C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$244.50	\$0.00	\$244.50
	C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$244.50	\$0.00
	C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3 Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50
	C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3 Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$244.50	\$0.00
	C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
	C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto	\$97.00	\$0.00	\$97.00
	D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$97.00	\$0.00
	D00150	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	-\$212.50
	D00150	23/03/2021	0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00
	D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto	\$298.99	\$0.00	\$298.99
	D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$298.99	\$0.00
	C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$413.50	\$0.00	\$413.50
	C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$413.50	\$0.00
	C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$16.00	\$0.00	\$16.00
	C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$104.50	\$0.00	\$104.50	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$104.50	\$0.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$32.00	\$0.00	\$0.00	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$87.00	\$0.00	\$87.00	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialía		\$0.00	\$87.00	\$0.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto		\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto		\$104.50	\$0.00	\$104.50	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$104.50	\$0.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto		\$98.00	\$0.00	\$98.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$98.00	\$0.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017		\$96.00	\$0.00	\$96.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$96.00	\$0.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$125.00	\$0.00	\$125.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$125.00	\$0.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto		\$88.00	\$0.00	\$88.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$88.00	\$0.00	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$291.50	\$0.00	\$291.50	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$291.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.00</b>	<b>\$1,672.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00088	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	
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$40.00	\$0.00	
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		-\$92.50	\$0.00	-\$92.50	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	-\$92.50	\$0.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$305.00	\$0.00	\$305.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$305.00	\$0.00	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$92.50	\$0.00	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017		\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$220.00	\$0.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$22.00	\$0.00	\$22.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$22.00	\$0.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$347.50	\$0.00	\$347.50	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$347.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$0.00</b>
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004 Gilberto		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 parque		\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$164.00	\$0.00	\$164.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$164.00	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$236.00	\$0.00	\$236.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$236.00	\$0.00	
P00714	25/05/2021	N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	
P00771	25/05/2021			GE Compra : 233, Pago Programado: 195 (Pago de publicacionde convocatoria		\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$636.00	\$0.00	\$636.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$636.00	\$0.00	
P01103	18/06/2021	N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE		\$390.96	\$0.00	\$390.96	
P01105	18/06/2021	N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE		\$390.96	\$0.00	\$781.92	
P01167	18/06/2021			GE Compra : 376, Pago Programado: 323 (Pago de anualidad de revista para		\$0.00	\$390.96	\$390.96	
P01168	18/06/2021			GE Compra : 377, Pago Programado: 324 (Pago de anualidad de revista para		\$0.00	\$390.96	\$0.00	
<b>8250-11-P066-A007-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-11-P066-A007-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,610.30</b>	<b>\$435,610.30</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$430,883.00	\$0.00	\$430,883.00	
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$430,883.00	\$0.00	
<b>8250-11-P066-A007-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699,083.21</b>	<b>\$699,083.21</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$63,461.44	\$0.00	
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$63,461.44	\$63,461.44	





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$63,461.44	\$0.00
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$65,490.80	\$0.00	\$65,490.80
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	4		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	5		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	6		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
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73
P00452	15/04/2021			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$45,153.37	\$0.00	\$45,153.37
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$45,153.37	\$0.00
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03
P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00
<b>8250-11-P066-A007-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,913.76</b>	<b>\$265,913.76</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$49,049.92	\$0.00
P00150	25/02/2021	4		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	6		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
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$48,908.56	\$0.00	\$48,908.56





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$48,908.56	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$34,465.23	\$0.00	\$34,465.23	
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$34,465.23	\$0.00	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,579.98	\$0.00	\$34,579.98	
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,579.98	\$0.00	
<b>8250-11-P066-A007-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,365.90</b>	<b>\$106,365.90</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97	
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$19,619.97	\$0.00	
P00150	25/02/2021	4			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	6			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	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$19,563.54	\$0.00	\$19,563.54	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$19,563.54	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$13,786.15	\$0.00	\$13,786.15	
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$13,786.15	\$0.00	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$13,832.04	\$0.00	\$13,832.04	
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$13,832.04	\$0.00	
<b>8250-11-P101-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-14-P011-A002-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00102	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	
C00102	10/03/2021		ANGEL EDUARDO	40088088	GE (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.90</b>	<b>\$31.90</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021		MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$31.90	\$0.00	\$31.90	
C00088	10/03/2021		MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$31.90	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$853.88</b>	<b>\$853.88</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021		MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$853.88	\$0.00	\$853.88	
C00088	10/03/2021		MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$853.88	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE								
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 NORMALIZACION		\$164.37	\$0.00	\$17,423.43
P00146	24/02/2021	N/A		GD Compra : 48 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION		\$164.37	\$0.00	\$17,587.80
P00171	24/02/2021			GE Compra : 36, Pago Programado: 34 (Pago por 21 certificados nivel 2, CF-003-		\$0.00	\$3,451.81	\$14,135.99
P00173	24/02/2021			GE Compra : 38, Pago Programado: 36 (Pago de 23 certificados de competencia		\$0.00	\$3,780.56	\$10,355.43
P00175	24/02/2021			GE Compra : 40, Pago Programado: 38 (Pago por 21 certificados de competencia		\$0.00	\$3,451.81	\$6,903.62
P00178	24/02/2021			GE Compra : 43, Pago Programado: 41 (Pago por 20 certificados de competencia		\$0.00	\$3,287.44	\$3,616.18
P00179	24/02/2021			GE Compra : 44, Pago Programado: 42 (Pago de 20 certificados de competencia		\$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 ACREDITACIÓN		\$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 de		\$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 competencia		\$0.00	\$4,109.30	\$3,780.56
P00268	17/03/2021			GE Compra : 82, Pago Programado: 68 (Pago de 23 certificados de competencia		\$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 (SERVICIO		\$8,400.00	\$0.00	\$18,400.00
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 POR		\$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 (SERVICIOS		\$4,300.00	\$0.00	\$70,099.99
P00397	30/03/2021	BD3		GD Compra : 136 Factura: BD3, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (SERVICIOS		\$4,300.00	\$0.00	\$74,399.99





# HIDALGO

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

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 concepto	\$0.00	\$5,200.00	\$64,399.99
P00419	31/03/2021				GE Compra : 129, Pago Programado: 106 (Servicios profesionales externos de la	\$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 concepto	\$0.00	\$8,000.00	\$13,599.99
P00424	31/03/2021				GE Compra : 134, Pago Programado: 111 (Servicios profesionales por concepto	\$0.00	\$4,999.99	\$8,600.00
P00425	31/03/2021				GE Compra : 135, Pago Programado: 112 (Servicios profesionales por concepto	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
P00426	31/03/2021				GE Compra : 136, Pago Programado: 113 (Servicio profesionales por concepto de	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P00488	22/04/2021		682		GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO DE	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P00491	22/04/2021		34240		GD Compra : 165 Factura: 34240, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$821.86	\$0.00	\$5,121.86
P00549	23/04/2021				GE Compra : 164, Pago Programado: 137 (Pago de servicios en funciones	\$0.00	\$4,300.00	\$821.86
P00550	23/04/2021				GE Compra : 165, Pago Programado: 138 (Pago de 5 certificados de competencia	\$0.00	\$821.86	\$0.00
P00617	13/05/2021		D56		GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$4,751.72	\$0.00	\$4,751.72
P00623	13/05/2021		D5D		GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ (SERVICIO	\$7,310.34	\$0.00	\$12,062.06
P00681	13/05/2021				GE Compra : 202, Pago Programado: 170 (Servicio de evaluacion en el estandar	\$0.00	\$4,751.72	\$7,310.34
P00683	13/05/2021				Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 170 (Servicio de evaluacion en	\$0.00	-\$4,751.72	\$12,062.06
P00688	13/05/2021		D56		Cancelación GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA	-\$4,751.72	\$0.00	\$7,310.34
P00690	13/05/2021		D56		GD Compra : 231 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$5,200.00	\$0.00	\$12,510.34
P00691	13/05/2021		D5D		Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	-\$7,310.34	\$0.00	\$5,200.00
P00696	13/05/2021		D5D		GD Compra : 232 Factura: D5D, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$13,200.00
P00710	13/05/2021				GE Compra : 231, Pago Programado: 192 (Servicio de evaluacion en el estandar	\$0.00	\$5,200.00	\$8,000.00
P00711	13/05/2021				GE Compra : 232, Pago Programado: 193 (Servicio de evaluacion en el estandar	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00766	27/05/2021		35710		GD Compra : 258 Factura: 35710, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,808.09	\$0.00	\$1,808.09
P00768	27/05/2021		35708		GD Compra : 259 Factura: 35708, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,136.84	\$0.00	\$3,944.93
P00770	27/05/2021		35709		GD Compra : 260 Factura: 35709, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,136.84	\$0.00	\$6,081.77
P00773	27/05/2021		35712		GD Compra : 261 Factura: 35712, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,123.07	\$0.00	\$9,204.84
P00776	27/05/2021		35713		GD Compra : 262 Factura: 35713, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,629.95	\$0.00	\$11,834.79
P00778	27/05/2021		35711		GD Compra : 263 Factura: 35711, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,287.44	\$0.00	\$15,122.23
P00848	28/05/2021				GE Compra : 258, Pago Programado: 220 (Pago de 11 certificados de	\$0.00	\$1,808.09	\$13,314.14
P00849	28/05/2021				GE Compra : 259, Pago Programado: 221 (Pago de 13 certificados de	\$0.00	\$2,136.84	\$11,177.30
P00850	28/05/2021				GE Compra : 260, Pago Programado: 222 (Pago de 13 certificados de	\$0.00	\$2,136.84	\$9,040.46
P00851	28/05/2021				GE Compra : 261, Pago Programado: 223 (Pago de 19 certificados de	\$0.00	\$3,123.07	\$5,917.39





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00852	28/05/2021			GE Compra : 262, Pago Programado: 224 (Pago de 16 certificados de		\$0.00	\$2,629.95	\$3,287.44
P00853	28/05/2021			GE Compra : 263, Pago Programado: 225 (Pago de 20 certificados de		\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
P01116	21/06/2021	36861		GD Compra : 382 Factura: 36861, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,150.60	\$0.00	\$1,150.60
P01172	21/06/2021			GE Compra : 382, Pago Programado: 328 (Pago de 7 certificados de competencia		\$0.00	\$1,150.60	\$0.00
P01199	23/06/2021	36980		GD Compra : 400 Factura: 36980, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$3,879.16	\$0.00	\$3,879.16
P01215	23/06/2021			GE Compra : 400, Pago Programado: 343 (Pago de 4 renovaciones de		\$0.00	\$3,879.16	\$0.00
P01240	24/06/2021	37036		GD Compra : 413 Factura: 37036, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$164.37	\$0.00	\$164.37
P01241	24/06/2021			GE Compra : 413, Pago Programado: 352 (Pago de 1 certificado de competencia		\$0.00	\$164.37	\$0.00
<b>8250-14-P022-A001-33401-1</b>								
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$138,800.00</b>	<b>\$138,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 (SERVICIO		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00368	30/03/2021	12A6		GD Compra : 122 Factura: 12A6, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (SERVICIO		\$18,400.00	\$0.00	\$26,400.00
P00370	30/03/2021	82B		GD Compra : 123 Factura: 82B, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO POR		\$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	0DD		GD Compra : 138 Factura: 0DD, 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 capacitacion		\$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 capacitacion		\$0.00	\$25,000.00	\$25,600.00
P00413	31/03/2021			GE Compra : 125, Pago Programado: 102 (Servicio profesional en la capacitacion		\$0.00	\$8,000.00	\$17,600.00
P00414	31/03/2021			GE Compra : 126, Pago Programado: 103 (Servicios profesionales por concepto		\$0.00	\$8,000.00	\$9,600.00
P00427	31/03/2021			GE Compra : 137, Pago Programado: 114 (Servicios profesionales por concepto		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00428	31/03/2021			GE Compra : 138, Pago Programado: 115 (Pago por servicio de capacitacion al		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00619	13/05/2021	FCF		GD Compra : 203 Factura: FCF, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00621	13/05/2021	1A9		GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO (SERVICIO		\$8,000.00	\$0.00	\$12,800.00
P00682	13/05/2021			GE Compra : 203, Pago Programado: 171 (Servicio de capacitacion en el estandar		\$0.00	\$4,800.00	\$8,000.00
P00684	13/05/2021			GE Compra : 204, Pago Programado: 172 (Servicio de capacitacion en el estandar		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P01074	17/06/2021	1		GD Compra : 361 Factura: 1, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES (PAGO		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P01076	17/06/2021	2		GD Compra : 362 Factura: 2, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES (PAGO		\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01155	18/06/2021			GE Compra : 361, Pago Programado: 311 (Pago de evaluaciones alineadas al		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
P01156	18/06/2021			GE Compra : 362, Pago Programado: 312 (Pago de honorarios por capacitacion		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
<b>8250-14-P034-A002-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00927	08/06/2021	3330		GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ		\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00985	08/06/2021			GE Compra : 313, Pago Programado: 265 (Se requiere la copia certificada ante		\$0.00	\$580.00	\$0.00	
<b>8250-14-P034-A002-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,546.00</b>	<b>\$232,546.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00597	13/05/2021	N/A		GD Compra : 192 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$9,410.00	\$0.00	\$9,410.00	
P00599	13/05/2021	N/A		GD Compra : 193 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$1,344.00	\$0.00	\$10,754.00	
P00601	13/05/2021	N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$12,995.00	\$0.00	\$23,749.00	
P00603	13/05/2021	N/A		GD Compra : 195 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$448.00	\$0.00	\$24,197.00	
P00605	13/05/2021	N/A		GD Compra : 196 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$55,116.00	\$0.00	\$79,313.00	
P00607	13/05/2021	N/A		GD Compra : 197 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$448.00	\$0.00	\$79,761.00	
P00609	13/05/2021	N/A		GD Compra : 198 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$20,613.00	\$0.00	\$100,374.00	
P00659	13/05/2021			GE Compra : 192, Pago Programado: 160 (Registro estatal y validacion		\$0.00	\$9,410.00	\$90,964.00	
P00660	13/05/2021			GE Compra : 193, Pago Programado: 161 (Registro estatal y validacion		\$0.00	\$1,344.00	\$89,620.00	
P00661	13/05/2021			GE Compra : 194, Pago Programado: 162 (Registro estatal y validacion		\$0.00	\$12,995.00	\$76,625.00	
P00674	13/05/2021			GE Compra : 195, Pago Programado: 163 (Registro estatal y validacion		\$0.00	\$448.00	\$76,177.00	
P00675	13/05/2021			GE Compra : 196, Pago Programado: 164 (Registro estatal y validacion		\$0.00	\$55,116.00	\$21,061.00	
P00676	13/05/2021			GE Compra : 197, Pago Programado: 165 (Registro estatal y validacion		\$0.00	\$448.00	\$20,613.00	
P00677	13/05/2021			GE Compra : 198, Pago Programado: 166 (Registro estatal y validacion		\$0.00	\$20,613.00	\$0.00	
P00893	08/06/2021	N/A		GD Compra : 296 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$25,541.00	\$0.00	\$25,541.00	
P00895	08/06/2021	N/A		GD Compra : 297 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$10,755.00	\$0.00	\$36,296.00	
P00897	08/06/2021	N/A		GD Compra : 298 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$20,613.00	\$0.00	\$56,909.00	
P00899	08/06/2021	N/A		GD Compra : 299 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$19,716.00	\$0.00	\$76,625.00	
P00901	08/06/2021	N/A		GD Compra : 300 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$35,400.00	\$0.00	\$112,025.00	
P00903	08/06/2021	N/A		GD Compra : 301 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$1,344.00	\$0.00	\$113,369.00	
P00905	08/06/2021	N/A		GD Compra : 302 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$896.00	\$0.00	\$114,265.00	
P00907	08/06/2021	N/A		GD Compra : 303 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$10,306.00	\$0.00	\$124,571.00	
P00909	08/06/2021	N/A		GD Compra : 304 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$3,585.00	\$0.00	\$128,156.00	
P00911	08/06/2021	N/A		GD Compra : 305 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$1,004.00	\$0.00	\$129,160.00	
P00913	08/06/2021	N/A		GD Compra : 306 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$1,004.00	\$0.00	\$130,164.00	
P00915	08/06/2021	N/A		GD Compra : 307 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$1,004.00	\$0.00	\$131,168.00	
P00917	08/06/2021	N/A		GD Compra : 308 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$1,004.00	\$0.00	\$132,172.00	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00963	08/06/2021				GE Compra : 296, Pago Programado: 248 (Expedicion de 57 registro estatal y	\$0.00	\$25,541.00	\$106,631.00	
P00964	08/06/2021				GE Compra : 297, Pago Programado: 249 (Expedicion de 24 registro estatal y	\$0.00	\$10,755.00	\$95,876.00	
P00965	08/06/2021				GE Compra : 298, Pago Programado: 250 (Expedicion de 46 registro estatal y	\$0.00	\$20,613.00	\$75,263.00	
P00967	08/06/2021				GE Compra : 299, Pago Programado: 251 (Expedicion de 44 registro estatal y	\$0.00	\$19,716.00	\$55,547.00	
P00969	08/06/2021				GE Compra : 300, Pago Programado: 252 (Expedicion de 79 registro estatal y	\$0.00	\$35,400.00	\$20,147.00	
P00971	08/06/2021				GE Compra : 301, Pago Programado: 253 (Expedicion de 3 registro estatal y	\$0.00	\$1,344.00	\$18,803.00	
P00974	08/06/2021				GE Compra : 302, Pago Programado: 254 (Expedicion de 2 registro estatal y	\$0.00	\$896.00	\$17,907.00	
P00975	08/06/2021				GE Compra : 303, Pago Programado: 255 (Expedicion de 23 registro estatal y	\$0.00	\$10,306.00	\$7,601.00	
P00976	08/06/2021				GE Compra : 304, Pago Programado: 256 (Expedicion de 8 registro estatal y	\$0.00	\$3,585.00	\$4,016.00	
P00977	08/06/2021				GE Compra : 305, Pago Programado: 257 (Solicitud de enmienda al registro para	\$0.00	\$1,004.00	\$3,012.00	
P00978	08/06/2021				GE Compra : 306, Pago Programado: 258 (Solicitud de enmienda al registro para	\$0.00	\$1,004.00	\$2,008.00	
P00979	08/06/2021				GE Compra : 307, Pago Programado: 259 (Solicitud de enmienda al registro para	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	
P00980	08/06/2021				GE Compra : 308, Pago Programado: 260 (Solicitud de enmienda al registro para	\$0.00	\$1,004.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,693.83</b>	<b>\$46,693.83</b>	<b>\$0.00</b>
P00222	10/03/2021		23280		GD Compra : 71 Factura: 23280, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A.	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$225.50	\$0.00	\$3,137.50	
C00088	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	
P00482	22/04/2021		23487		GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A.	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
P00547	23/04/2021				GE Compra : 162, Pago Programado: 135 (Compra de folder para el area de	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
P00611	13/05/2021		136		GD Compra : 199 Factura: 136, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$5,776.37	\$0.00	\$5,776.37	
P00613	13/05/2021		134		GD Compra : 200 Factura: 134, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$5,663.35	\$0.00	\$11,439.72	
P00678	13/05/2021				GE Compra : 199, Pago Programado: 167 (Compra de materiales y utiles de	\$0.00	\$5,776.37	\$5,663.35	
P00679	13/05/2021				GE Compra : 200, Pago Programado: 168 (Compra de materiales y utiles de	\$0.00	\$5,663.35	\$0.00	
P00744	27/05/2021		156		GD Compra : 247 Factura: 156, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$10,551.85	\$0.00	\$10,551.85	
P00746	27/05/2021		165		GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$15,258.00	\$0.00	\$25,809.85	
P00837	28/05/2021				GE Compra : 247, Pago Programado: 209 (Compra de gabinete para el resguardo	\$0.00	\$10,551.85	\$15,258.00	
P00838	28/05/2021				GE Compra : 248, Pago Programado: 210 (Compra de papeleria para las	\$0.00	\$15,258.00	\$0.00	
P00931	09/06/2021		176		GD Compra : 315 Factura: 176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$2,975.86	\$0.00	\$2,975.86	
P00987	10/06/2021				GE Compra : 315, Pago Programado: 267 (Compra de material de papeleria para	\$0.00	\$2,975.86	\$0.00	
P01094	17/06/2021		106004		GD Compra : 370 Factura: 106004, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
P01163	18/06/2021				GE Compra : 370, Pago Programado: 319 (Compra de material que se utilizara	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38 (CH/ 010	\$278.40	\$0.00	\$278.40	





# HIDALGO

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

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$278.40	\$0.00	
P01179	23/06/2021	98174		GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
P01207	23/06/2021			GE Compra : 391, Pago Programado: 335 (Compra de 80 lapiceros punto fino		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209.99</b>	<b>\$209.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00748	27/05/2021	392		GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (PAPELERIA		\$209.99	\$0.00	\$209.99	
P00839	28/05/2021			GE Compra : 249, Pago Programado: 211 (Papeleria para ser utilizado en rectoria		\$0.00	\$209.99	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$252.20	\$0.00	\$252.20	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$252.20	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,259.80</b>	<b>\$1,259.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 73, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$598.90	\$0.00	\$598.90	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$598.90	\$0.00	
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792 (CH/ 007		\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 109, Factura: 241792		-\$114.00	\$0.00	-\$114.00	
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$0.00	-\$114.00	\$0.00	
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: 241792 (CH/ 008		\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 141, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$546.90	\$0.00	\$546.90	
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$546.90	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$3,012.68	\$0.00	\$3,012.68	
P00701	13/05/2021			GE Compra : 218, Pago Programado: 183 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$3,012.68	\$0.00	
P00929	08/06/2021	01		GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO (SOLICITUD		\$2,279.40	\$0.00	\$2,279.40	
P00986	08/06/2021			GE Compra : 314, Pago Programado: 266 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$2,279.40	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$248.22	\$0.00	\$248.22	
P00701	13/05/2021			GE Compra : 218, Pago Programado: 183 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$248.22	\$0.00	
P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$75.01	\$0.00	\$75.01	
P00870	28/05/2021			GE Compra : 281, Pago Programado: 242 (Materiales para instalacion electrica		\$0.00	\$75.01	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-14-P062-A005-25601-1</b>		<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,968.55</b>	<b>\$1,968.55</b>	<b>\$0.00</b>
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$1,968.55	\$0.00	\$1,968.55
P00701	13/05/2021			GE Compra : 218, Pago Programado: 183 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$1,968.55	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-26103-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$0.00</b>
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 gastolina 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
P00762	27/05/2021	135752		GD Compra : 256 Factura: 135752, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04
P00846	28/05/2021			GE Compra : 256, Pago Programado: 218 (Consumo de gasolina para parque		\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
P01124	22/06/2021	46299		GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,		\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
P01181	23/06/2021	136812		GD Compra : 392 Factura: 136812, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$20,225.04	\$0.00	\$21,635.04
P01204	23/06/2021			GE Compra : 387, Pago Programado: 332 (Compra de material necesario para		\$0.00	\$1,410.00	\$20,225.04
P01208	23/06/2021			GE Compra : 392, Pago Programado: 336 (Consumo de gasolina para parque		\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767 (CH/ 011		\$142.00	\$0.00	\$142.00
C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$142.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-27201-1</b>		<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$1,584.02	\$0.00	\$1,584.02
P00870	28/05/2021			GE Compra : 281, Pago Programado: 242 (Materiales para instalacion electrica		\$0.00	\$1,584.02	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-29101-1</b>		<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$0.00</b>
P00645	13/05/2021	2278		GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACPMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$8,893.72	\$0.00	\$8,893.72
P00647	13/05/2021	N/A		GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (SOLICITUD DE		\$588.82	\$0.00	\$9,482.54
P00700	13/05/2021			GE Compra : 217, Pago Programado: 182 (Compra de material para instalacion		\$0.00	\$8,893.72	\$588.82
P00701	13/05/2021			GE Compra : 218, Pago Programado: 183 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$588.82	\$0.00
P00815	27/05/2021	N/A		GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$4,279.00	\$0.00	\$4,279.00
P00870	28/05/2021			GE Compra : 281, Pago Programado: 242 (Materiales para instalacion electrica		\$0.00	\$4,279.00	\$0.00
P00929	08/06/2021	01		GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO (SOLICITUD		\$42,182.61	\$0.00	\$42,182.61





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00986	08/06/2021				GE Compra : 314, Pago Programado: 266 (Solicitud de materiales para instalacion	\$0.00	\$42,182.61	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,938.00</b>	<b>\$102,938.00</b>
P00010	15/01/2021	17765123			GD Compra : 1 Factura: 17765123, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$215.00	\$0.00	\$215.00
P00044	15/01/2021				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de la cuenta por pagar del servicio de	\$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 el	\$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
P00436	05/04/2021	14272320			GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$20,176.00	\$0.00	\$20,176.00
P00437	05/04/2021				GE Compra : 143, Pago Programado: 116 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$20,176.00	\$0.00
P00472	22/04/2021	18551868			GD Compra : 157 Factura: 18551868, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,541.00	\$0.00	\$1,541.00
P00480	22/04/2021	14372928			GD Compra : 161 Factura: 14372928, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,843.00	\$0.00	\$3,384.00
P00542	23/04/2021				GE Compra : 157, Pago Programado: 130 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,541.00	\$1,843.00
P00546	23/04/2021				GE Compra : 161, Pago Programado: 134 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
P00592	07/05/2021	14459472			GD Compra : 190 Factura: 14459472, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,754.00	\$0.00	\$17,754.00
P00593	07/05/2021				GE Compra : 190, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,754.00	\$0.00
P00750	27/05/2021	18824006			GD Compra : 250 Factura: 18824006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00
P00840	28/05/2021				GE Compra : 250, Pago Programado: 212 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00
P00890	08/06/2021	146294495			GD Compra : 295 Factura: 146294495, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,410.00	\$0.00	\$17,410.00
P00962	08/06/2021				GE Compra : 295, Pago Programado: 247 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,410.00	\$0.00
P01040	17/06/2021	19069278			GD Compra : 345 Factura: 19069278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,981.00	\$0.00	\$1,981.00
P01140	18/06/2021				GE Compra : 345, Pago Programado: 296 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,981.00	\$0.00
P01109	21/06/2021	14745064			GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00
P01170	21/06/2021				GE Compra : 380, Pago Programado: 326 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$2,394.00</b>
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 telefonia e internet en la Unidad	\$0.00	\$399.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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 C.V.		\$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	
P00520	22/04/2021	11883		GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P00563	23/04/2021			GE Compra : 179, Pago Programado: 151 (Servicio de telefonía e internet en la		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P00752	27/05/2021	11872		GD Compra : 251 Factura: 11872, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
P00841	28/05/2021			GE Compra : 251, Pago Programado: 213 (Servicio de telefonía e internet en la		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01114	21/06/2021	11815		GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$339.00	\$0.00	\$339.00	
P01171	21/06/2021			GE Compra : 381, Pago Programado: 327 (Servicio de telefonía e internet en la		\$0.00	\$339.00	\$0.00	
P01224	21/06/2021			Cancelación GE Compra : 381, Pago Programado: 327 (Servicio de telefonía e		\$0.00	-\$339.00	\$339.00	
P01227	21/06/2021	11815		GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$399.00	\$0.00	\$738.00	
P01230	21/06/2021			GE Compra : 408, Pago Programado: 348 (Servicio de telefonía e internet en la		\$0.00	\$399.00	\$339.00	
P01226	24/06/2021	11815		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,		-\$339.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00497	22/04/2021	14433		GD Compra : 167 Factura: 14433, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
P00507	22/04/2021	14432		GD Compra : 173 Factura: 14432, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$110,780.00	
P00515	22/04/2021	14437		GD Compra : 177 Factura: 14437, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$13,572.00	\$0.00	\$124,352.00	
P00552	23/04/2021			GE Compra : 167, Pago Programado: 140 (Servicio de internet, switch netger		\$0.00	\$4,524.00	\$119,828.00	
P00557	23/04/2021			GE Compra : 173, Pago Programado: 145 (Servicio de internet en las		\$0.00	\$106,256.00	\$13,572.00	
P00561	23/04/2021			GE Compra : 177, Pago Programado: 149 (Servicio de internet, switch netger		\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	
P00758	27/05/2021	14606		GD Compra : 254 Factura: 14606, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P00760	27/05/2021	14607		GD Compra : 255 Factura: 14607, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$4,524.00	\$0.00	\$110,780.00	
P00844	28/05/2021			GE Compra : 254, Pago Programado: 216 (Servicio de internet en las		\$0.00	\$106,256.00	\$4,524.00	
P00845	28/05/2021			GE Compra : 255, Pago Programado: 217 (Servicio de internet, switch netgear		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	
P01044	17/06/2021	14749		GD Compra : 347 Factura: 14749, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P01142	18/06/2021			GE Compra : 347, Pago Programado: 298 (Servicio de internet en las		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,900.48</b>	<b>\$101,900.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00478	22/04/2021	97095		GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
P00545	23/04/2021			GE Compra : 160, Pago Programado: 133 (Servicio de fotocopiado en las		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00	
P00742	27/05/2021	97651		GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
P00836	28/05/2021			GE Compra : 246, Pago Programado: 208 (Servicio de fotocopiado en las		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00	
P00887	08/06/2021	517		GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00961	08/06/2021			GE Compra : 294, Pago Programado: 246 (Pago de servicio integral trimestral		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
P01038	17/06/2021	98117		GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A.		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
P01139	18/06/2021			GE Compra : 344, Pago Programado: 295 (Servicio de fotocopiado en las		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00	
P01183	23/06/2021	1165		GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ		\$28,443.20	\$0.00	\$28,443.20	
P01209	23/06/2021			GE Compra : 393, Pago Programado: 337 (Servicios materiales y bienes utilizados		\$0.00	\$28,443.20	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00518	22/04/2021	N/A		GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00562	23/04/2021			GE Compra : 178, Pago Programado: 150 (Se requiere capacitar a 5 docentes en		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$0.00</b>
P00505	22/04/2021	1497		GD Compra : 172 Factura: 1497, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10	
P00556	23/04/2021			GE Compra : 172, Pago Programado: 144 (Servicio de vigilancia en instalaciones		\$0.00	\$128,438.10	\$0.00	
P00756	27/05/2021	1514		GD Compra : 253 Factura: 1514, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10	
P00843	28/05/2021			GE Compra : 253, Pago Programado: 215 (Servicio de vigilancia en instalaciones		\$0.00	\$128,438.10	\$0.00	
P01052	17/06/2021	1525		GD Compra : 351 Factura: 1525, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10	
P01146	18/06/2021			GE Compra : 351, Pago Programado: 302 (Servicio de vigilancia en instalaciones		\$0.00	\$128,438.10	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,253.08</b>	<b>\$342,253.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00018	28/01/2021	6		GD Compra : 5 Factura: 6, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO		\$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 (SERVICIO		\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19	
P00032	28/01/2021	A5F		GD Compra : 12 Factura: A5F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$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	
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 edicion		\$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 y		\$0.00	\$5,335.77	\$42,813.39	
P00052	28/01/2021			GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (Servicio de honorarios por taller de voleibol		\$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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 Tae	\$0.00	\$5,208.75	\$20,834.99
P00056	28/01/2021				GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$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 (SERVICIO	\$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 DE	\$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 (SERVICIO	\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19
P00114	23/02/2021		1D0		GD Compra : 35 Factura: 1D0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$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 teatro	\$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 canto	\$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 futbol	\$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 Tae	\$0.00	\$5,208.75	\$20,834.99
P00170	23/02/2021				GE Compra : 35, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$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
P00266	17/03/2021				GE Compra : 80, Pago Programado: 66 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00274	19/03/2021		C71		GD Compra : 85 Factura: C71, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00276	19/03/2021		69B		GD Compra : 86 Factura: 69B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$9,782.28
P00278	19/03/2021		449		GD Compra : 87 Factura: 449, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$15,499.22
P00280	19/03/2021		BE5		GD Compra : 88 Factura: BE5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$21,216.16





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00282	19/03/2021	FAF		GD Compra : 89 Factura: FAF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$26,551.93
P00284	19/03/2021	DE2		GD Compra : 90 Factura: DE2, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,208.75	\$0.00	\$31,760.68
P00286	19/03/2021	B7D		GD Compra : 91 Factura: B7D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,335.77	\$0.00	\$37,096.45
P00288	19/03/2021	3FE		GD Compra : 92 Factura: 3FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$42,432.22
P00290	19/03/2021	8		GD Compra : 93 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$4,446.51	\$0.00	\$46,878.73
P00292	19/03/2021	8D8		GD Compra : 94 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$51,325.24
P00321	19/03/2021			GE Compra : 85, Pago Programado: 70 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$46,878.73
P00322	19/03/2021			GE Compra : 86, Pago Programado: 71 (Servicio de honorarios por taller de canto	\$0.00	\$5,335.77	\$41,542.96
P00323	19/03/2021			GE Compra : 87, Pago Programado: 72 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$35,826.02
P00324	19/03/2021			GE Compra : 88, Pago Programado: 73 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$0.00	\$5,716.94	\$30,109.08
P00325	19/03/2021			GE Compra : 89, Pago Programado: 74 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$24,773.31
P00326	22/03/2021			GE Compra : 90, Pago Programado: 75 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$0.00	\$5,208.75	\$19,564.56
P00327	22/03/2021			GE Compra : 91, Pago Programado: 76 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$0.00	\$5,335.77	\$14,228.79
P00328	22/03/2021			GE Compra : 92, Pago Programado: 77 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$8,893.02
P00329	22/03/2021			GE Compra : 93, Pago Programado: 78 (Servicio de honorarios por taller de teatro	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
P00330	22/03/2021			GE Compra : 94, Pago Programado: 79 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00447	22/04/2021	B49		GD Compra : 146 Factura: B49, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00449	22/04/2021	62B		GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$9,782.28
P00453	22/04/2021	E2E		GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$15,499.22
P00455	22/04/2021	C55		GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$21,216.16
P00458	22/04/2021	BBA		GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$26,551.93
P00460	22/04/2021	C2B		GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$31,760.68
P00462	22/04/2021	CE6		GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$37,096.45
P00464	22/04/2021	36F		GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$42,432.22
P00466	22/04/2021	DDC		GD Compra : 154 Factura: DDC, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$46,878.73
P00468	22/04/2021	663		GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$51,325.24
P00470	22/04/2021	004		GD Compra : 156 Factura: 004, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$57,042.18
P00528	23/04/2021			GE Compra : 146, Pago Programado: 119 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$52,595.67
P00530	23/04/2021			GE Compra : 147, Pago Programado: 120 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$47,259.90
P00532	23/04/2021			GE Compra : 148, Pago Programado: 121 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$41,542.96
P00534	23/04/2021			GE Compra : 149, Pago Programado: 122 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$35,826.02
P00535	23/04/2021			GE Compra : 150, Pago Programado: 123 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$30,490.25
P00536	23/04/2021			GE Compra : 151, Pago Programado: 124 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,208.75	\$25,281.50
P00537	23/04/2021			GE Compra : 152, Pago Programado: 125 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$19,945.73







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00538	23/04/2021				GE Compra : 153, Pago Programado: 126 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$14,609.96
P00539	23/04/2021				GE Compra : 154, Pago Programado: 127 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$10,163.45
P00540	23/04/2021				GE Compra : 155, Pago Programado: 128 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$5,716.94
P00541	23/04/2021				GE Compra : 156, Pago Programado: 129 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00719	27/05/2021		772		GD Compra : 235 Factura: 772, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00721	27/05/2021		AD1		GD Compra : 236 Factura: AD1, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$9,782.28
P00723	27/05/2021		401		GD Compra : 237 Factura: 401, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$15,499.22
P00725	27/05/2021		0CC		GD Compra : 238 Factura: 0CC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$5,716.94	\$0.00	\$21,216.16
P00727	27/05/2021		4CC		GD Compra : 239 Factura: 4CC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$26,551.93
P00729	27/05/2021		3A5		GD Compra : 240 Factura: 3A5, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$31,760.68
P00731	27/05/2021		3F2		GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,335.77	\$0.00	\$37,096.45
P00733	27/05/2021		ED8		GD Compra : 242 Factura: ED8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$42,432.22
P00735	27/05/2021		B83		GD Compra : 243 Factura: B83, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$46,878.73
P00738	27/05/2021		52C		GD Compra : 244 Factura: 52C, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$52,595.67
P00740	27/05/2021		8		GD Compra : 245 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$57,042.18
P00825	28/05/2021				GE Compra : 235, Pago Programado: 197 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$52,595.67
P00826	28/05/2021				GE Compra : 236, Pago Programado: 198 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$47,259.90
P00827	28/05/2021				GE Compra : 237, Pago Programado: 199 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$41,542.96
P00828	28/05/2021				GE Compra : 238, Pago Programado: 200 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$35,826.02
P00829	28/05/2021				GE Compra : 239, Pago Programado: 201 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$30,490.25
P00830	28/05/2021				GE Compra : 240, Pago Programado: 202 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,208.75	\$25,281.50
P00831	28/05/2021				GE Compra : 241, Pago Programado: 203 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$19,945.73
P00832	28/05/2021				GE Compra : 242, Pago Programado: 204 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$14,609.96
P00833	28/05/2021				GE Compra : 243, Pago Programado: 205 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$10,163.45
P00834	28/05/2021				GE Compra : 244, Pago Programado: 206 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$4,446.51
P00835	28/05/2021				GE Compra : 245, Pago Programado: 207 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01012	17/06/2021		EAC		GD Compra : 332 Factura: EAC, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01014	17/06/2021		C43		GD Compra : 333 Factura: C43, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00	\$9,782.28
P01016	17/06/2021		5C1		GD Compra : 334 Factura: 5C1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00	\$15,499.22
P01018	17/06/2021		A07		GD Compra : 335 Factura: A07, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$5,716.94	\$0.00	\$21,216.16
P01020	17/06/2021		DB3		GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$26,551.93
P01023	17/06/2021		C40		GD Compra : 337 Factura: C40, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00	\$31,760.68
P01025	17/06/2021		EE7		GD Compra : 338 Factura: EE7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$37,096.45
P01027	17/06/2021		F21		GD Compra : 339 Factura: F21, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00	\$42,432.22





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01030	17/06/2021		9		GD Compra : 340 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00	\$46,878.73	
P01032	17/06/2021		58F		GD Compra : 341 Factura: 58F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00	\$52,595.67	
P01034	17/06/2021		011		GD Compra : 342 Factura: 011, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,446.51	\$0.00	\$57,042.18	
P01127	18/06/2021				GE Compra : 332, Pago Programado: 283 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$52,595.67	
P01128	18/06/2021				GE Compra : 333, Pago Programado: 284 ( Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$47,259.90	
P01129	18/06/2021				GE Compra : 334, Pago Programado: 285 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$41,542.96	
P01130	18/06/2021				GE Compra : 335, Pago Programado: 286 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$35,826.02	
P01131	18/06/2021				GE Compra : 336, Pago Programado: 287 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$30,490.25	
P01132	18/06/2021				GE Compra : 337, Pago Programado: 288 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,208.75	\$25,281.50	
P01133	18/06/2021				GE Compra : 338, Pago Programado: 289 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$19,945.73	
P01134	18/06/2021				GE Compra : 339, Pago Programado: 290 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,335.77	\$14,609.96	
P01135	18/06/2021				GE Compra : 340, Pago Programado: 291 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$10,163.45	
P01136	18/06/2021				GE Compra : 341, Pago Programado: 292 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,716.94	\$4,446.51	
P01137	18/06/2021				GE Compra : 342, Pago Programado: 293 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$0.00</b>
D00044	31/01/2021				Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	-\$2,289.84	
D00044	31/01/2021				Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$0.00	
D00045	31/01/2021				Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	-\$18,365.70	
D00045	31/01/2021				Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00	
D00046	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$0.00	\$15,092.76	-\$15,092.76	
D00046	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$15,092.76	\$0.00	\$0.00	
D00117	28/02/2021				Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$0.00	\$18,010.16	-\$18,010.16	
D00117	28/02/2021				Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$18,010.16	\$0.00	\$0.00	
D00192	20/04/2021				Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$0.00	\$8,955.20	-\$8,955.20	
D00192	20/04/2021				Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00	
D00214	30/04/2021				Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$0.00	\$23,064.28	-\$23,064.28	
D00214	30/04/2021				Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$23,064.28	\$0.00	\$0.00	
D00254	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$25,256.68	-\$25,256.68	
D00254	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$25,256.68	\$0.00	\$0.00	
D00297	30/06/2021				Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,686.16	-\$7,686.16	
D00297	30/06/2021				Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$7,686.16	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$0.00</b>
P00525	23/04/2021		7006490		GD Compra : 182 Factura: 7006490, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO	\$56,613.21	\$0.00	\$56,613.21	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00529	23/04/2021	579535		GD Compra : 183 Factura: 579535, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$142,146.17	\$0.00	\$198,759.38	
P00533	23/04/2021	579541		GD Compra : 184 Factura: 579541, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$5,292.36	\$0.00	\$204,051.74	
P00565	23/04/2021			GE Compra : 182, Pago Programado: 153 (Pago del seguro de automoviles de		\$0.00	\$56,613.21	\$147,438.53	
P00566	23/04/2021			GE Compra : 183, Pago Programado: 154 (Pago del seguro para estructuras del		\$0.00	\$142,146.17	\$5,292.36	
P00567	23/04/2021			GE Compra : 184, Pago Programado: 155 (Pago del seguro para estructuras del		\$0.00	\$5,292.36	\$0.00	
P00663	19/05/2021	7047074		GD Compra : 223 Factura: 7047074, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71	
P00665	19/05/2021	7047075		GD Compra : 224 Factura: 7047075, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$3,329.71	\$0.00	\$6,659.42	
P00667	19/05/2021	7047073		GD Compra : 225 Factura: 7047073, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PAGO		\$3,329.71	\$0.00	\$9,989.13	
P00706	21/05/2021			GE Compra : 223, Pago Programado: 188 (Pago del seguro vehicular para Tsuru		\$0.00	\$3,329.71	\$6,659.42	
P00707	21/05/2021			GE Compra : 224, Pago Programado: 189 (Pago del seguro vehicular para Tsuru		\$0.00	\$3,329.71	\$3,329.71	
P00708	21/05/2021			GE Compra : 225, Pago Programado: 190 (Pago del seguro vehicular para Tsuru		\$0.00	\$3,329.71	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01118	21/06/2021	CEF		GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (SE REQUIERE		\$36,424.00	\$0.00	\$36,424.00	
P01173	21/06/2021			GE Compra : 384, Pago Programado: 329 (Se requiere realizar la adecuacion del		\$0.00	\$36,424.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00304	19/03/2021	1450		GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN		\$320.01	\$0.00	\$320.01	
P00335	19/03/2021			GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se		\$0.00	\$320.01	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00180	24/02/2021			GE Compra : 45, Pago Programado: 43 (Servicio de limpieza en las instalaciones		\$0.00	\$103,450.18	\$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	
P00416	19/03/2021	2496		Cancelación GD Compra : 83 Factura: 2496, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA..		-\$91,488.24	\$0.00	\$0.00	
P00442	15/04/2021	2537		GD Compra : 144 Factura: 2537, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$91,488.24	\$0.00	\$91,488.24	
P00523	15/04/2021			GE Compra : 144, Pago Programado: 117 (Servicio de limpieza en las		\$0.00	\$91,488.24	\$0.00	
P00474	22/04/2021	2538		GD Compra : 158 Factura: 2538, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$128,777.77	\$0.00	\$128,777.77	
P00543	23/04/2021			GE Compra : 158, Pago Programado: 131 (Servicio de limpieza en las		\$0.00	\$128,777.77	\$0.00	
P00764	27/05/2021	2574		GD Compra : 257 Factura: 2574, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$81,657.60	\$0.00	\$81,657.60	
P00847	28/05/2021			GE Compra : 257, Pago Programado: 219 (Servicio de limpieza en las		\$0.00	\$81,657.60	\$0.00	
P01036	17/06/2021	2610		GD Compra : 343 Factura: 2610, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.		\$93,728.26	\$0.00	\$93,728.26	
P01138	18/06/2021			GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (Servicio de limpieza en las		\$0.00	\$93,728.26	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00476	22/04/2021	5348		GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
P00544	23/04/2021			GE Compra : 159, Pago Programado: 132 (Servicio de fumigacion		\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
P00754	27/05/2021	5391		GD Compra : 252 Factura: 5391, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
P00842	28/05/2021			GE Compra : 252, Pago Programado: 214 (Servicio de fumigacion		\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
P00933	09/06/2021	3110		GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL		\$21,924.00	\$0.00	\$21,924.00
P00988	10/06/2021			GE Compra : 316, Pago Programado: 268 (Se realizara la fumigacion		\$0.00	\$21,924.00	\$0.00
P01042	17/06/2021	5407		GD Compra : 346 Factura: 5407, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE		\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
P01141	18/06/2021			GE Compra : 346, Pago Programado: 297 (Servicio de fumigacion		\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-39801-1</b>								
<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00026	11/02/2021		13311003	GD Folio: 6 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO		\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00
C00026	11/02/2021		13311003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE ENERO 2021. GP		\$0.00	\$99,785.00	\$0.00
C00075	04/03/2021		96059003	GD Folio: 11 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE		\$101,313.00	\$0.00	\$101,313.00
C00075	04/03/2021		96059003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE FEBRERO		\$0.00	\$101,313.00	\$0.00
C00189	12/04/2021		7080218	GD Folio: 17 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE		\$118,620.00	\$0.00	\$118,620.00
C00189	12/04/2021		7080218	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2021. GP		\$0.00	\$118,620.00	\$0.00
C00246	05/05/2021		49136003	GD Folio: 23 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP		\$112,986.00	\$0.00	\$112,986.00
C00246	05/05/2021		49136003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP Directo 23		\$0.00	\$112,986.00	\$0.00
C00353	08/06/2021		0092681003	GD Folio: 28 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021.		\$91,314.00	\$0.00	\$91,314.00
C00353	08/06/2021		0092681003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021. GP Directo		\$0.00	\$91,314.00	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-21101-1</b>								
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00396	18/06/2021		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$59.50	\$0.00	\$59.50
C00396	18/06/2021		123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$59.50	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-22104-1</b>								
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00252	13/05/2021		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$438.69	\$0.00	\$438.69
C00252	13/05/2021		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$438.69	\$0.00
P01058	17/06/2021	4662		GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00396	18/06/2021		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$522.51	\$0.00	\$1,522.51
C00396	18/06/2021		123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$522.51	\$1,000.00
C00399	18/06/2021		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$104.00	\$0.00	\$1,104.00
C00399	18/06/2021		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$104.00	\$1,000.00
P01148	18/06/2021			GE Compra : 353, Pago Programado: 304 (Servicio de alimentacion dentro de la		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01188	23/06/2021	246		GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		\$540.00	\$0.00	\$540.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01211	23/06/2021			GE Compra : 395, Pago Programado: 339 (Compra de volovanes para la atencion		\$0.00	\$540.00	\$0.00	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020		\$373.77	\$0.00	\$373.77	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$373.77	\$0.00	
<b>8250-25-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$0.00</b>
P01194	23/06/2021		9727015156	GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V		\$2,704.37	\$0.00	\$2,704.37	
P01213	23/06/2021			GE Compra : 397, Pago Programado: 341 (Compra de 21 guias de estafeta para		\$0.00	\$2,704.37	\$0.00	
<b>8250-25-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$0.00</b>
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A (GP Recuperacion de		\$584.75	\$0.00	\$584.75	
C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$584.75	\$0.00	
P01107	18/06/2021		N/A	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$7,534.50	\$0.00	\$7,534.50	
P01169	18/06/2021			GE Compra : 378, Pago Programado: 325 (Pago de 600 euros por concepto de		\$0.00	\$7,534.50	\$0.00	
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS (GP		\$1,808.67	\$0.00	\$1,808.67	
C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,808.67	\$0.00	
<b>8250-25-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01062	17/06/2021		4661	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01066	17/06/2021		10	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P01068	17/06/2021		11	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$1,250.00	\$0.00	\$3,500.00	
P01086	17/06/2021		8F6	GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA		\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00	
P01149	18/06/2021			GE Compra : 355, Pago Programado: 305 (Pago de conferencia "El toque de		\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	
P01151	18/06/2021			GE Compra : 357, Pago Programado: 307 (Pago de conferencia "taller		\$0.00	\$1,250.00	\$2,250.00	
P01152	18/06/2021			GE Compra : 358, Pago Programado: 308 (Pago de conferencia "Resolucion de		\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00	
P01160	18/06/2021			GE Compra : 366, Pago Programado: 316 (Pago de conferencia "habilidades		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>8250-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$75.50	\$0.00	\$75.50	
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$75.50	\$0.00	
D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$85.50	\$0.00	\$85.50	
D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$0.00	\$85.50	\$0.00	
<b>8250-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS (GP 016 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS (GP 024 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>
	P00319	19/03/2021	103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$68.00	\$0.00	\$68.00
	P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$0.00	\$68.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.60</b>	<b>\$3,541.60</b>
	P00615	13/05/2021	135		GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$3,541.60	\$0.00	\$3,541.60
	P00680	13/05/2021			GE Compra : 201, Pago Programado: 169 (Compra de cartuchos para trabajos en	\$0.00	\$3,541.60	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$614.75</b>
	C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187 (GP	\$464.25	\$0.00	\$464.25
	C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$464.25	\$0.00
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$71.00	\$0.00	\$71.00
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$71.00	\$0.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$79.50	\$0.00	\$79.50
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$79.50	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>
	P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$136.01	\$0.00	\$136.01
	P01158	18/06/2021			GE Compra : 364, Pago Programado: 314 (Compra de material de construccion	\$0.00	\$136.01	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>
	C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$159.50	\$0.00	\$159.50
	C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$159.50	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.71</b>	<b>\$11,310.71</b>
	P00780	27/05/2021	391		GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (INSUMOS	\$3,050.01	\$0.00	\$3,050.01
	P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$74.20	\$0.00	\$3,124.21
	P00782	27/05/2021	105144		GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$7,976.50	\$0.00	\$11,100.71
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$210.00	\$0.00	\$11,310.71
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$210.00	\$11,100.71
	P00854	28/05/2021			GE Compra : 264, Pago Programado: 226 (Insumos que se requieren para el uso	\$0.00	\$3,050.01	\$8,050.70
	P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso	\$0.00	\$74.20	\$7,976.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso		\$0.00	\$7,976.50	\$0.00	
<b>8250-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$0.00</b>
P01082	17/06/2021	BE5		GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$1,837.55	\$0.00	\$1,837.55	
P01158	18/06/2021			GE Compra : 364, Pago Programado: 314 (Compra de material de construccion		\$0.00	\$1,837.55	\$0.00	
<b>8250-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.02</b>	<b>\$3,888.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$826.25	\$0.00	\$826.25	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$2,410.00	\$0.00	\$3,236.25	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$237.50	\$0.00	\$3,473.75	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$237.50	\$3,236.25	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$826.25	\$2,410.00	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	
P00629	13/05/2021		104918	GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$414.27	\$0.00	\$414.27	
P00687	13/05/2021			GE Compra : 208, Pago Programado: 175 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$414.27	\$0.00	
<b>8250-25-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	
P00868	28/05/2021			GE Compra : 279, Pago Programado: 240 (Atencion medica del personal docente		\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	
<b>8250-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA		\$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	
P00782	27/05/2021		105144	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$327.16	\$0.00	\$327.16	
P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso		\$0.00	\$327.16	\$0.00	
<b>8250-25-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Vigueras	2005425105	GD Jose de Jesus Vigueras Santos, Folio: 284, Factura: 10038619 (GP 015 Jose		\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90	
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Vigueras	2005425105	GE Jose de Jesus Vigueras Santos (GP 015 Jose de Jesus Vigueras Santos		\$0.00	\$3,071.90	\$0.00	
P00919	08/06/2021	N/A		GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE SUSCRIPCIÓN		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P00981	08/06/2021			GE Compra : 309, Pago Programado: 261 (Pago de suscripcion anual CISCO, con		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P00935	09/06/2021	N/A		GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00989	10/06/2021			GE Compra : 317, Pago Programado: 269 (Pago de membresia ANIEI para		\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
P01089	17/06/2021	250		GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01090	17/06/2021	250		Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		-\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01092	17/06/2021	N/A		GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01162	18/06/2021			GE Compra : 369, Pago Programado: 318 (Pago de membresia ACACIA para		\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-33104-1</b>								
<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 111, Factura: 1823 (GP		\$636.00	\$0.00	\$636.00
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela		\$0.00	\$636.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-33401-1</b>								
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$0.00</b>
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 maestria		\$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 semestre		\$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
P00444	16/04/2021	N/A		GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL		\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00
P00526	16/04/2021			GE Compra : 145, Pago Programado: 118 (Curso de alineacion de 20 hrs y		\$0.00	\$12,298.00	\$0.00
P01088	17/06/2021	50655		GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		\$3,143.60	\$0.00	\$3,143.60
P01161	18/06/2021			GE Compra : 367, Pago Programado: 317 (Capacitacion y actualizacion en temas		\$0.00	\$3,143.60	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-33605-1</b>								
<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8250-25-P031-A002-35102-1</b>								
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00959	09/06/2021	153		GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08
P01000	10/06/2021			GE Compra : 328, Pago Programado: 280 (Servicio de reingeniería para migrar		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00
P01120	21/06/2021	154		GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08
P01174	21/06/2021			GE Compra : 385, Pago Programado: 330 (Servicio de reingeniería para migrar		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-35701-1</b>								
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO		\$296.25	\$0.00	\$296.25
P00560	23/04/2021			GE Compra : 176, Pago Programado: 148 (Mantenimiento y calibracion a bascula		\$0.00	\$296.25	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.26</b>	<b>\$71,162.26</b>	<b>\$0.00</b>
P00939	09/06/2021	7E		GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ (COMPRA		\$7,961.03	\$0.00	\$7,961.03	
P00991	10/06/2021			GE Compra : 319, Pago Programado: 271 (Compra de material bibliografico para		\$0.00	\$7,961.03	\$0.00	
P01080	17/06/2021	9E		GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ		\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	
P01157	18/06/2021			GE Compra : 363, Pago Programado: 313 (Bibliografia para el PE desarrollo de		\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	
P01122	21/06/2021	N/A		GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01175	21/06/2021			GE Compra : 386, Pago Programado: 331 (Pago del servicio de suscripcion a		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P01177	23/06/2021	E35		GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CUIRIEL (COMPRA DE		\$52,761.23	\$0.00	\$52,761.23	
P01206	23/06/2021			GE Compra : 390, Pago Programado: 334 (Compra de acervo bibliografico para el		\$0.00	\$52,761.23	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00501	22/04/2021	73F		GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$112.51	\$0.00	\$112.51	
P00554	23/04/2021			GE Compra : 169, Pago Programado: 142 (Compra de material para trabajos en el		\$0.00	\$112.51	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$3,625.25	\$0.00	\$3,625.25	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$3,625.25	\$0.00	
P01050	17/06/2021	DF2		GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (MATERIAL PARA		\$4,317.99	\$0.00	\$4,317.99	
P01084	17/06/2021	BC7		GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA (PUERTA DE		\$6,687.99	\$0.00	\$11,005.98	
P01145	18/06/2021			GE Compra : 350, Pago Programado: 301 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$4,317.99	\$6,687.99	
P01159	18/06/2021			GE Compra : 365, Pago Programado: 315 (Puerta de aluminio con vidrio y chapa		\$0.00	\$6,687.99	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$0.00</b>
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	
P00784	27/05/2021	9397		GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$150.00	\$0.00	\$150.00	
P00810	27/05/2021	229		GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$2,792.12	\$0.00	\$2,942.12	
P00856	28/05/2021			GE Compra : 266, Pago Programado: 228 (Recarga de oxigeno para el		\$0.00	\$150.00	\$2,792.12	
P00868	28/05/2021			GE Compra : 279, Pago Programado: 240 (Atencion medica del personal docente		\$0.00	\$2,792.12	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.90</b>	<b>\$4,748.90</b>	<b>\$0.00</b>
P00937	09/06/2021	1335		GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ (COMPRA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P00990	10/06/2021			GE Compra : 318, Pago Programado: 270 (Compra de material didactico para los		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01192	23/06/2021	1765		GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$748.90	\$0.00	\$748.90	
P01212	23/06/2021			GE Compra : 396, Pago Programado: 340 (Compra de material para fortalecer la		\$0.00	\$748.90	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-25-P037-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00921	08/06/2021	421		GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$168.20	\$0.00	\$168.20	
P00982	08/06/2021			GE Compra : 310, Pago Programado: 262 (Compra de bata para fortalecer la		\$0.00	\$168.20	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.51</b>	<b>\$9,249.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00786	27/05/2021	681		GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE		\$9,249.51	\$0.00	\$9,249.51	
P00857	28/05/2021			GE Compra : 267, Pago Programado: 229 (Compra de material deportivo para		\$0.00	\$9,249.51	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 al		\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00513	22/04/2021	N/A		GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P00560	23/04/2021			GE Compra : 176, Pago Programado: 148 (Manttenimiento y calibracion a bascula		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$94.50	\$0.00	\$94.50	
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$94.50	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (CH/ 014		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
<b>8250-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 52, Factura: 2967 (GP		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 53, Factura: 2973 (GP Recuperacion		\$535.00	\$0.00	\$535.00	
C00077	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	
P00651	13/05/2021		N/A	GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00653	13/05/2021		N/A	GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$3,224.50	\$0.00	\$10,724.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00655	13/05/2021	N/A		GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$3,224.50	\$0.00	\$13,949.00	
P00703	13/05/2021			GE Compra : 220, Pago Programado: 185 (Titulacion de maestrai en Gestion		\$0.00	\$7,500.00	\$6,449.00	
P00704	13/05/2021			GE Compra : 221, Pago Programado: 186 (Pago de colegiatura del doctorado en		\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50	
P00705	13/05/2021			GE Compra : 222, Pago Programado: 187 (Pago de colegiatura del doctorado en		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00	
<b>8250-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00246	16/03/2021	N/A		GD Compra : 76 Factura: N/A, 1300 FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN		\$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	
<b>8250-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.87</b>	<b>\$1,279.87</b>	<b>\$0.00</b>
P00649	13/05/2021	N/A		GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00702	13/05/2021			GE Compra : 219, Pago Programado: 184 (Pago de inscripcion a congreso		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A (GP		\$529.87	\$0.00	\$529.87	
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$529.87	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$0.00</b>
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$366.39	\$0.00	\$366.39	
P01223	23/06/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 347 (Compra de material para el area de		\$0.00	\$366.39	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00874	31/05/2021	1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$805.00	\$0.00	\$805.00	
P00876	31/05/2021			GE Compra : 290, Pago Programado: 244 (Material para concluir la rampa interna		\$0.00	\$805.00	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.35</b>	<b>\$4,406.35</b>	<b>\$0.00</b>
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 de		\$0.00	\$925.00	\$0.00	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$80.66	\$0.00	\$80.66	
P00957	09/06/2021	0B8		GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$320.05	\$0.00	\$400.71	
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$80.66	\$320.05	
P00999	10/06/2021			GE Compra : 327, Pago Programado: 279 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$320.05	\$0.00	
P01201	23/06/2021	994		GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64	
P01203	23/06/2021	1819		GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$348.00	\$0.00	\$3,080.64	
P01216	23/06/2021			GE Compra : 401, Pago Programado: 344 (Compra de material para realizar		\$0.00	\$2,732.64	\$348.00	
P01217	23/06/2021			GE Compra : 403, Pago Programado: 345 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$348.00	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$574.50	\$0.00	\$574.50	
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$574.50	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00484	22/04/2021	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
P00548	23/04/2021			GE Compra : 163, Pago Programado: 136 (Compra de material necesario para		\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$129.00	\$0.00	\$129.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$129.00	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.83</b>	<b>\$3,392.83</b>	<b>\$0.00</b>
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,526.45	\$0.00	\$1,526.45	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$1,526.45	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$327.84	\$0.00	\$327.84	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$327.84	\$0.00	
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$228.54	\$0.00	\$228.54	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$228.54	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.14</b>	<b>\$2,990.14</b>	<b>\$0.00</b>
P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$396.67	\$0.00	\$396.67	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$49.28	\$0.00	\$445.95	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$49.28	\$396.67	
P00558	23/04/2021			GE Compra : 174, Pago Programado: 146 (Compra de material para realizara		\$0.00	\$396.67	\$0.00	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$1,272.59	\$0.00	\$1,272.59	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$1,272.59	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$153.98	\$0.00	\$153.98	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$153.98	\$0.00	
P00874	31/05/2021	1815		GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$270.00	\$0.00	\$270.00	
P00876	31/05/2021			GE Compra : 290, Pago Programado: 244 (Material para concluir la rampa interna		\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$109.84	\$0.00	\$109.84	
P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$61.00	\$0.00	\$170.84	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$109.84	\$61.00	
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$61.00	\$0.00	
P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$173.08	\$0.00	\$173.08	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01164	18/06/2021			GE Compra : 371, Pago Programado: 320 (Material faltante para la colocacion de		\$0.00	\$173.08	\$0.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$503.70	\$0.00	\$503.70	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$503.70	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00790	27/05/2021	105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$153.63	\$0.00	\$153.63	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$15.00	\$0.00	\$168.63	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.00	\$153.63	
P00859	28/05/2021			GE Compra : 269, Pago Programado: 231 (Materiales necesarios para realizar		\$0.00	\$153.63	\$0.00	
P00947	09/06/2021	105604		GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$266.48	\$0.00	\$266.48	
P00949	09/06/2021	105790		GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$387.00	\$0.00	\$653.48	
P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$370.50	\$0.00	\$1,023.98	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$266.48	\$757.50	
P00995	10/06/2021			GE Compra : 323, Pago Programado: 275 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$387.00	\$370.50	
P01225	10/06/2021			Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 275 (Material necesario para		\$0.00	-\$387.00	\$757.50	
P01231	10/06/2021			GE Compra : 409, Pago Programado: 349 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$370.50	\$387.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$18.47	\$0.00	\$405.47	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$18.47	\$387.00	
P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$277.88	\$0.00	\$664.88	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$277.88	\$387.00	
P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL		\$40.00	\$0.00	\$427.00	
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$40.00	\$387.00	
P01228	24/06/2021	105790		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE		-\$387.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.31</b>	<b>\$15,673.31</b>	<b>\$0.00</b>
P00295	19/03/2021	103289		GD Compra : 95 Factura: 103289, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPRA		\$118.40	\$0.00	\$118.40	
P00319	19/03/2021	103179		GD Compra : 106 Factura: 103179, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$104.07	\$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	
P00511	22/04/2021	27811		GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	
P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$109.50	\$0.00	\$109.50	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$0.00	\$109.50	\$0.00	
P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL		\$118.01	\$0.00	\$118.01	
P00861	28/05/2021			GE Compra : 271, Pago Programado: 233 (Compra de materiales necesarios para		\$0.00	\$118.01	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$717.33	\$0.00	\$717.33
	P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$717.33	\$0.00
	P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$12,486.00	\$0.00	\$12,486.00
	P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$12,486.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.13</b>	<b>\$8,794.13</b>
	P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$741.26	\$0.00	\$741.26
	P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$0.00	\$741.26	\$0.00
	D00243	27/05/2021		GILBERTO MUÑOZ	3009782002 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726 (GP 017 Gilberto	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50
	D00243	27/05/2021		GILBERTO MUÑOZ	3009782002 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00
	P00943	09/06/2021	105761		GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$130.95	\$0.00	\$130.95
	P00951	09/06/2021	168		GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$1,160.00	\$0.00	\$1,290.95
	P01229	09/06/2021	105790		GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$16.50	\$0.00	\$1,307.45
	P00993	10/06/2021			GE Compra : 321, Pago Programado: 273 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$130.95	\$1,176.50
	P00996	10/06/2021			GE Compra : 324, Pago Programado: 276 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$1,160.00	\$16.50
	P01231	10/06/2021			GE Compra : 409, Pago Programado: 349 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$16.50	\$0.00
	P01097	17/06/2021	106065		GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,394.28	\$0.00	\$1,394.28
	P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,206.40	\$0.00	\$2,600.68
	P01164	18/06/2021			GE Compra : 371, Pago Programado: 320 (Material faltante para la colocacion de	\$0.00	\$1,394.28	\$1,206.40
	P01165	18/06/2021			GE Compra : 372, Pago Programado: 321 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,337.24	\$0.00	\$2,337.24
	P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$2,337.24	\$0.00
	P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$58.00	\$0.00	\$58.00
	P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$58.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.21</b>	<b>\$1,270.21</b>
	P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$115.50	\$0.00	\$115.50
	P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$0.00	\$115.50	\$0.00
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,154.71	\$0.00	\$1,154.71
	P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$1,154.71	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$5,051.80</b>
	P01048	17/06/2021	40		GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60
	P01099	17/06/2021	39		GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$3,996.20	\$0.00	\$5,051.80
	P01144	18/06/2021			GE Compra : 349, Pago Programado: 300 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$1,055.60	\$3,996.20





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01165	18/06/2021			GE Compra : 372, Pago Programado: 321 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$3,996.20	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$7,850.13</b>
	P00509	22/04/2021	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA	\$126.68	\$0.00	\$126.68
	P00558	23/04/2021			GE Compra : 174, Pago Programado: 146 (Compra de material para realizara	\$0.00	\$126.68	\$0.00
	P00627	13/05/2021	104876		GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,524.74	\$0.00	\$1,524.74
	P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$0.00	\$1,524.74	\$0.00
	P00790	27/05/2021	105373		GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$300.25	\$0.00	\$300.25
	P00794	27/05/2021	N/A		GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$73.50	\$0.00	\$373.75
	P00812	27/05/2021	390		GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$1,799.99	\$0.00	\$2,173.74
	P00859	28/05/2021			GE Compra : 269, Pago Programado: 231 (Materiales necesarios para realizar	\$0.00	\$300.25	\$1,873.49
	P00861	28/05/2021			GE Compra : 271, Pago Programado: 233 (Compra de materiales necesarios para	\$0.00	\$73.50	\$1,799.99
	P00869	28/05/2021			GE Compra : 280, Pago Programado: 241 (Compra de herramienta para soporte	\$0.00	\$1,799.99	\$0.00
	P00955	09/06/2021	5E7		GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$37.51	\$0.00	\$37.51
	P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$37.51	\$0.00
	P01101	17/06/2021	N/A		GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$310.63	\$0.00	\$310.63
	P01246	17/06/2021	N/A		Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	-\$310.63	\$0.00	\$0.00
	P01247	17/06/2021	44316A		GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$310.62	\$0.00	\$310.62
	C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593 (GP	\$1,439.50	\$0.00	\$1,750.12
	C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GE HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,439.50	\$310.62
	P01166	18/06/2021			GE Compra : 374, Pago Programado: 322 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$310.63	-\$0.01
	P01245	18/06/2021			Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 322 (Material necesario para	\$0.00	-\$310.63	\$310.62
	P01248	18/06/2021			GE Compra : 415, Pago Programado: 353 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$310.62	\$0.00
	P01185	23/06/2021	424		GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO (COMPRA	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$416.34	\$0.00	\$1,895.34
	P01210	23/06/2021			GE Compra : 394, Pago Programado: 338 (Compra de herramientas que se	\$0.00	\$1,479.00	\$416.34
	P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$416.34	\$0.00
	P01219	23/06/2021	28077		GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL	\$342.00	\$0.00	\$342.00
	P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$342.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$415.00</b>
	P01197	23/06/2021	106202		GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$415.00	\$0.00	\$415.00
	P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$415.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00792	27/05/2021	1131		GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P00860	28/05/2021			GE Compra : 270, Pago Programado: 232 (Compra de material para realizar		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00941	09/06/2021	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
P00992	10/06/2021			GE Compra : 320, Pago Programado: 272 (Compra de material necesario para		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,220.07</b>	<b>\$26,220.07</b>	<b>\$0.00</b>
P00076	03/02/2021	33142		GD Compra : 17 Factura: 33142, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$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. (SERVICIO		\$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, S.A.		\$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	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$1,619.53	\$0.00	-\$1,619.53	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$1,619.53	\$0.00	
P00503	22/04/2021	N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$8,387.31	\$0.00	\$8,387.31	
P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$1,008.79	\$0.00	\$9,396.10	
P00555	23/04/2021			GE Compra : 171, Pago Programado: 143 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$8,387.31	\$1,008.79	
P00564	23/04/2021			GE Compra : 181, Pago Programado: 152 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$1,008.79	\$0.00	
P00631	13/05/2021	N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.		\$836.74	\$0.00	\$836.74	
P00633	13/05/2021	N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$880.95	\$0.00	\$1,717.69	
P00635	13/05/2021	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$593.02	\$0.00	\$2,310.71	
P00689	13/05/2021			GE Compra : 209, Pago Programado: 176 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$836.74	\$1,473.97	
P00692	13/05/2021			GE Compra : 210, Pago Programado: 177 (Servicio y kit de regaccions para		\$0.00	\$880.95	\$593.02	
P00693	13/05/2021			GE Compra : 211, Pago Programado: 178 (Servicio y kit de refacciones para GOL		\$0.00	\$593.02	\$0.00	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$836.74	\$0.00	-\$836.74	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$836.74	\$0.00	
P00669	19/05/2021	N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.		\$836.74	\$0.00	\$836.74	
P00709	21/05/2021			GE Compra : 226, Pago Programado: 191 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$836.74	\$0.00	
P00796	27/05/2021	6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$879.71	\$0.00	\$879.71	
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y		\$904.80	\$0.00	\$1,784.51	
P00862	28/05/2021			GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$879.71	\$904.80	
P00863	28/05/2021			GE Compra : 273, Pago Programado: 235 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$904.80	\$0.00	
P00885	03/06/2021	1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO		\$2,534.60	\$0.00	\$2,534.60	
P00960	03/06/2021			GE Compra : 293, Pago Programado: 245 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$2,534.60	\$0.00	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01046	17/06/2021	23205		GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR		\$660.00	\$0.00	\$660.00	
P01055	17/06/2021	3769		GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A.		\$1,855.42	\$0.00	\$2,515.42	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$410.50	\$0.00	\$2,925.92	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$410.50	\$2,515.42	
P01143	18/06/2021			GE Compra : 348, Pago Programado: 299 (Bateria para tsuru 663 con el fin de		\$0.00	\$660.00	\$1,855.42	
P01147	18/06/2021			GE Compra : 352, Pago Programado: 303 (Compra de aspiradora con el fin de		\$0.00	\$1,855.42	\$0.00	
P01126	22/06/2021	46300		GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO,		\$1,607.50	\$0.00	\$1,607.50	
P01205	23/06/2021			GE Compra : 388, Pago Programado: 333 (Compra de insumos para unidades		\$0.00	\$1,607.50	\$0.00	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS (CH/ 020		\$234.00	\$0.00	\$234.00	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$234.00	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$0.00</b>
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 (Capacitacion en linea Implementacion del		\$0.00	\$3,200.00	\$5,799.42	
P00230	09/03/2021			GE Compra : 61, Pago Programado: 54 (Capacitacion en linea Compranet Online		\$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	
P01060	17/06/2021	12		GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$795.00	\$0.00	\$795.00	
P01063	17/06/2021	12		Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO		-\$795.00	\$0.00	\$0.00	
P01064	17/06/2021	12		GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (PAGO DE		\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P01070	17/06/2021	939		GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.		\$2,250.00	\$0.00	\$3,120.00	
P01072	17/06/2021	892		GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y		\$3,306.00	\$0.00	\$6,426.00	
P01150	18/06/2021			GE Compra : 356, Pago Programado: 306 (Pago de conferencia "Dia por la		\$0.00	\$870.00	\$5,556.00	
P01153	18/06/2021			GE Compra : 359, Pago Programado: 309 (Curso a docentes, que se requiere		\$0.00	\$2,250.00	\$3,306.00	
P01154	22/06/2021			GE Compra : 360, Pago Programado: 310 (Pago de la platica de induccion al		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00308	19/03/2021	N/A		GD Compra : 101 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$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, S.A.		\$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	





# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00339	19/03/2021			GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para		\$0.00	\$754.00	\$0.00
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/ 004		\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 110, Factura: 1389 (CH/		-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE		\$0.00	-\$40.60	\$0.00
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 113, Factura: 1389 (CH/ 005		\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.60	\$0.00
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$1,006.64	-\$1,006.64
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$1,006.64	\$0.00	\$0.00
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 119, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$81.20	\$0.00	\$81.20
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$81.20	\$0.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$72.60	\$0.00	\$72.60
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$72.60	\$0.00
P00503	22/04/2021	N/A		GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$2,808.69	\$0.00	\$2,808.69
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$32.00	\$0.00	\$2,776.69
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$32.00	\$2,808.69
P00522	23/04/2021	6407		GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$1,780.21	\$0.00	\$4,588.90
P00555	23/04/2021			GE Compra : 171, Pago Programado: 143 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$2,808.69	\$1,780.21
P00564	23/04/2021			GE Compra : 181, Pago Programado: 152 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$1,780.21	\$0.00
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.60	\$0.00
P00631	13/05/2021	N/A		GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.		\$745.76	\$0.00	\$745.76
P00633	13/05/2021	N/A		GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$1,834.06	\$0.00	\$2,579.82
P00635	13/05/2021	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$71.00	\$0.00	\$2,650.82
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$250.00	\$0.00	\$2,900.82
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$250.00	\$2,650.82
P00689	13/05/2021			GE Compra : 209, Pago Programado: 176 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$745.76	\$1,905.06
P00692	13/05/2021			GE Compra : 210, Pago Programado: 177 (Servicio y kit de regaccions para		\$0.00	\$1,834.06	\$71.00
P00693	13/05/2021			GE Compra : 211, Pago Programado: 178 (Servicio y kit de refacciones para GOL		\$0.00	\$71.00	\$0.00
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$745.76	\$0.00	-\$745.76
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$745.76	\$0.00
P00669	19/05/2021	N/A		GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L.		\$745.76	\$0.00	\$745.76
P00673	20/05/2021	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS		\$417.60	\$0.00	\$1,163.36
P00709	21/05/2021			GE Compra : 226, Pago Programado: 191 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$745.76	\$417.60





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00712	24/05/2021			GE Compra : 230, Pago Programado: 194 (Servicio electrico para volvo, Aveo 640		\$0.00	\$417.60	\$0.00
P00796	27/05/2021	6638		GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. (SERVICIO		\$1,222.79	\$0.00	\$1,222.79
P00798	27/05/2021	138		GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO Y		\$841.00	\$0.00	\$2,063.79
P00862	28/05/2021			GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$1,222.79	\$841.00
P00863	28/05/2021			GE Compra : 273, Pago Programado: 235 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$841.00	\$0.00
P00885	03/06/2021	1074		GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ (SERVICIO		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00960	03/06/2021			GE Compra : 293, Pago Programado: 245 (Servicio y kit de refacciones para		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$0.00</b>
C00084	10/03/2021		413172	GD ABIEL GUZMAN ZARCO, Folio: 62, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de		\$686.80	\$0.00	\$686.80
C00084	10/03/2021		413172	GE ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$686.80	\$0.00
C00104	16/03/2021		123456	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 78, Factura: VARIAS (GP		\$443.73	\$0.00	\$443.73
C00104	16/03/2021		123456	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$443.73	\$0.00
C00153	31/03/2021		7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$398.75	\$0.00	\$398.75
C00153	31/03/2021		7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$398.75	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00717	27/05/2021	N/A		GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00
P00774	27/05/2021			GE Compra : 234, Pago Programado: 196 (Con base a la Ley Estatal de Derechos		\$0.00	\$3,585.00	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$12.90	\$0.00	\$12.90
C00240	23/04/2021		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$12.90	\$0.00
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$9.80	\$0.00	\$9.80
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$9.80	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00953	09/06/2021	396		GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$425.00	\$0.00	\$425.00
P00997	10/06/2021			GE Compra : 325, Pago Programado: 277 (Compra de torre de CD`s para el area		\$0.00	\$425.00	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021		13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$40.20	\$0.00	\$40.20
C00240	23/04/2021		13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$40.20	\$0.00
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$101.00	\$0.00	\$101.00
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$101.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$284.68	\$0.00	\$284.68	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$284.68	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$632.27	\$0.00	\$632.27	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$632.27	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$76.50	\$0.00	
<b>8250-25-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$0.00</b>
P00625	13/05/2021	N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10	
P00685	13/05/2021			GE Compra : 206, Pago Programado: 173 (Compra de una bascula de plataforma		\$0.00	\$1,157.10	\$0.00	
<b>8250-25-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$70.00	\$0.00	\$70.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$70.00	\$0.00	
<b>8250-25-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$0.25	\$0.00	\$0.25	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$0.25	\$0.00	
<b>8250-25-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-25-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS (GP 020 Gilberto		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8250-25-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00788	27/05/2021	49		GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00858	28/05/2021			GE Compra : 268, Pago Programado: 230 (Curso para el sistema de gestion		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
<b>8250-25-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.94</b>	<b>\$11,228.94</b>	<b>\$0.00</b>
P00925	08/06/2021	393		GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO DE		\$11,228.94	\$0.00	\$11,228.94	







# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00984	08/06/2021			GE Compra : 312, Pago Programado: 264 (Servicio de mantenimiento al servidor	\$0.00	\$11,228.94	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$739,920.74	\$0.00	
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$739,920.74	\$739,920.74	
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82	
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$733,979.82	\$0.00	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$748,902.85	\$0.00	\$748,902.85	
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.18	\$0.00	
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.56	\$0.00	\$735,010.56	
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.56	\$0.00	
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$732,156.68	\$0.00	\$732,156.68	
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.68	\$0.00	
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$741,421.43	\$0.00	\$741,421.43	
P00452	15/04/2021			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$741,421.43	\$0.00	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$737,409.72	\$0.00	\$737,409.72	
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$737,409.72	\$0.00	
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$667,566.88	\$0.00	\$667,566.88	
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$667,566.88	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$670,047.59	\$0.00	\$670,047.59	
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$670,047.59	\$0.00	
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$668,787.36	\$0.00	\$668,787.36	
P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$668,787.36	\$0.00	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52	
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-12101-1</b>				<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47	
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00	
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	
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$32,757.48	\$0.00	\$32,757.48	
P00452	15/04/2021			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$32,757.48	\$0.00	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48	
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-25-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.53</b>	<b>\$3,602.53</b>	<b>\$0.00</b>
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.53	\$0.00	\$3,602.53	
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.53	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-25-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.91</b>	<b>\$155,760.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,267.07	\$0.00
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$13,267.07	\$13,267.07
P00068	15/01/2021	1		Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00
P00071	15/01/2021	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,267.07	\$0.00
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$13,592.73	\$0.00	\$13,592.73
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,592.73	\$0.00
P00135	15/02/2021			GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$13,723.92	\$0.00	\$13,723.92
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$13,723.92	\$0.00
P00150	25/02/2021	4		GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$13,998.98	\$0.00	\$13,998.98
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$13,998.98	\$0.00
P00249	12/03/2021	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,124.58	\$0.00	\$14,124.58
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,124.58	\$0.00
P00351	25/03/2021	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,092.77	\$0.00	\$14,092.77
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,092.77	\$0.00
P00450	15/04/2021	7		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
P00452	15/04/2021			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$11,254.23	\$0.00	\$11,254.23
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$11,254.23	\$0.00
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
P01004	14/06/2021	11		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	15/01/2021	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$55,805.15	\$55,805.15





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00068	15/01/2021	1			Cancelación GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$55,805.15	\$0.00	\$0.00	
P00071	15/01/2021	1			GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15	
P00072	15/01/2021				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$55,805.15	\$0.00	
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20	
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$55,024.20	\$0.00	
P00135	15/02/2021				GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.29	\$0.00	\$55,348.29	
P00136	15/02/2021				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.29	\$0.00	
P00150	25/02/2021	4			GD Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.83	\$0.00	\$55,986.83	
P00151	25/02/2021				GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.83	\$0.00	
P00249	12/03/2021	5			GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46	
P00250	12/03/2021				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00	
P00351	25/03/2021	6			GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,247.51	\$0.00	\$56,247.51	
P00352	25/03/2021				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.51	\$0.00	
P00450	15/04/2021	7			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46	
P00452	15/04/2021				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.47	\$0.00	
P00657	14/05/2021	9			GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12	
P00658	14/05/2021				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10			GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12	
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00	
P01004	14/06/2021	11			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12	
P01005	14/06/2021				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00	
P01243	29/06/2021	12			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$55,721.97	\$0.00	\$55,721.97	
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,721.97	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.84</b>	<b>\$254,269.84</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	29/01/2021	2			GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41	
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$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	
P00585	30/04/2021	8			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$42,537.01	\$0.00	\$42,537.01	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$42,537.01	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$42,388.78	\$0.00	\$42,388.78	
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$42,388.78	\$0.00	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$42,388.59	\$0.00	\$42,388.59	
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$42,388.59	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.69</b>	<b>\$101,707.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$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	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$17,014.47	\$0.00	\$17,014.47	
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$17,014.47	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$16,955.71	\$0.00	\$16,955.71	
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$16,955.71	\$0.00	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$16,955.18	\$0.00	\$16,955.18	
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$16,955.18	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00042	29/01/2021	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$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	
P00578	28/04/2021	f69		GD Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00579	28/04/2021			GE Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00585	30/04/2021	8		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00657	14/05/2021	9		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
P00819	27/05/2021	10		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$85,743.50	\$0.00	\$85,743.50	
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$85,743.50	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01243	29/06/2021	12		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$85,869.00	\$0.00	\$85,869.00	
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$85,869.00	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-21101-1</b>									
					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	10/03/2021		6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D00127	10/03/2021		6002410702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$15.75	\$0.00	
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$93.85	\$0.00	\$93.85	
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$93.85	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-21401-1</b>									
					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00306	19/03/2021	370		GD Compra : 100 Factura: 370, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$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	
P01222	23/06/2021	398		GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$2,477.61	\$0.00	\$2,477.61	
P01223	23/06/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 347 (Compra de material para el area de		\$0.00	\$2,477.61	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-21601-1</b>									
					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$76.50	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-22104-1</b>									
					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00213	10/03/2021	5230		GD Compra : 65 Factura: 5230, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A.		\$331.50	\$0.00	\$331.50	
D00127	10/03/2021		6002410702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 69, Factura: VARIAS (GP 009 Eliain		\$201.90	\$0.00	\$533.40	
D00127	10/03/2021		6002410702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$201.90	\$331.50	
P00233	10/03/2021			GE Compra : 65, Pago Programado: 57 (Compra de 39 garrafones de agua para		\$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 en la		\$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 en		\$0.00	\$370.00	\$0.00	
P00499	22/04/2021	120005		GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$555.00	\$0.00	\$555.00	
P00553	23/04/2021			GE Compra : 168, Pago Programado: 141 (Consumo de 30 garrafones de agua en		\$0.00	\$555.00	\$0.00	
P00637	13/05/2021	130001		GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
P00640	13/05/2021	35		GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$555.00	\$0.00	\$2,235.00	
C00252	13/05/2021		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$539.33	\$0.00	\$2,774.33	
C00252	13/05/2021		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$539.33	\$2,235.00	
P00697	13/05/2021			GE Compra : 212, Pago Programado: 179 (Compra de 500 botellas de agua de		\$0.00	\$1,680.00	\$555.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00698	13/05/2021			GE Compra : 213, Pago Programado: 180 (Consumo de 20 garrafones de agua en		\$0.00	\$555.00	\$0.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$852.50	\$0.00	\$852.50	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$852.50	\$0.00	
P00806	27/05/2021		2100210000	GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$555.00	\$0.00	\$555.00	
P00808	27/05/2021		A6D	GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO		\$2,302.50	\$0.00	\$2,857.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$291.15	\$0.00	\$3,148.65	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$291.15	\$2,857.50	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS (GP		\$371.39	\$0.00	\$3,228.89	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$371.39	\$2,857.50	
P00866	28/05/2021			GE Compra : 276, Pago Programado: 238 (Consumo de 30 garrafones de agua en		\$0.00	\$555.00	\$2,302.50	
P00867	28/05/2021			GE Compra : 277, Pago Programado: 239 (Servicio de cafe para personal que		\$0.00	\$2,302.50	\$0.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS (GP		\$57.00	\$0.00	\$57.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$57.00	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$414.00	\$0.00	\$414.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$414.00	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>
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 las		\$0.00	\$136.50	\$0.00	
P00817	27/05/2021		4C1	GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	
P00871	28/05/2021			GE Compra : 282, Pago Programado: 243 (Compra de materiales utilizados en la		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395 (GP		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$17.40	\$0.00	\$17.40	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$17.40	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.67</b>	<b>\$24,178.67</b>	<b>\$0.00</b>
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 instalaciones		\$0.00	\$3,757.70	\$0.00	
P00494	22/04/2021		N/A	GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$9,594.92	\$0.00	\$9,594.92	
P00551	23/04/2021			GE Compra : 166, Pago Programado: 139 (Servicio de agua potable en		\$0.00	\$9,594.92	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00642	13/05/2021	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$6,052.23	\$0.00	\$6,052.23	
P00699	13/05/2021			GE Compra : 216, Pago Programado: 181 (Pago del servicio de agua potable		\$0.00	\$6,052.23	\$0.00	
P00923	08/06/2021	N/A		GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$4,773.82	\$0.00	\$4,773.82	
P00983	08/06/2021			GE Compra : 311, Pago Programado: 263 (Servicio de agua potable en		\$0.00	\$4,773.82	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
D00088	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	
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$212.50	\$0.00	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$212.50	\$0.00	-\$212.50	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8250-25-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 018 Gilberto		\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$2.50	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016		\$12.50	\$0.00	\$12.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$12.50	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
C00083	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	
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
P01002	11/06/2021	N/A		GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$8,680.00	\$0.00	\$8,680.00	
P01006	11/06/2021			GE Compra : 330, Pago Programado: 281 (Pago de publicacion de convocatoria		\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	
P01008	16/06/2021	N/A		GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$336.00	\$0.00	\$336.00	
P01028	16/06/2021			GE Compra : 331, Pago Programado: 282 (Pago de publicacion de convocatoria		\$0.00	\$336.00	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$60.00	\$0.00	\$60.00	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$0.00</b>
	P00040	28/01/2021	130521		GD Compra : 16 Factura: 130521, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$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	
	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	
	P00569	26/04/2021	134701		GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,317.07	\$0.00	\$1,317.07	
	P00571	26/04/2021	134436		GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$93.38	\$0.00	\$1,410.45	
	P00575	26/04/2021	134701		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	-\$1,317.07	\$0.00	\$93.38	
	P00576	26/04/2021	134701		GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,316.07	\$0.00	\$1,409.45	
	P00572	28/04/2021			GE Compra : 185, Pago Programado: 156 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,317.07	\$92.38	
	P00573	28/04/2021			Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 156 (Pago de vales despensa	\$0.00	-\$1,317.07	\$1,409.45	
	P00574	28/04/2021			GE Compra : 186, Pago Programado: 157 (Pago de 7 tarjetas vale titular 6(pa y 1	\$0.00	\$93.38	\$1,316.07	
	P00582	28/04/2021			GE Compra : 187, Pago Programado: 158 (PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,316.07	\$0.00	
	P00801	27/05/2021	136022		GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35	
	P00804	27/05/2021	135740		GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$1,162.69	
	P00864	27/05/2021			GE Compra : 274, Pago Programado: 236 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,149.35	\$13.34	
	P00865	28/05/2021			GE Compra : 275, Pago Programado: 237 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$0.00	\$13.34	\$0.00	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$57.50	\$0.00	\$57.50	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$57.50	\$0.00	
	P01233	24/06/2021	137421		GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35	
	P01234	24/06/2021			GE Compra : 410, Pago Programado: 350 (Pago de vales despensa del mes d	\$0.00	\$1,149.35	\$0.00	
	P01236	24/06/2021	137133		GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$13.34	\$0.00	\$13.34	
	P01237	24/06/2021			GE Compra : 411, Pago Programado: 351 (Pago de 1 tarjeta vale titular (Diego L.	\$0.00	\$13.34	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00304	19/03/2021	1450		GD Compra : 99 Factura: 1450, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN	\$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	
<b>8250-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.50</b>	<b>\$2,592.50</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto	\$212.00	\$0.00	\$212.00
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$212.00	\$0.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	\$244.50	\$0.00	\$244.50
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$244.50	\$0.00
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003	-\$244.50	\$0.00	-\$244.50
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	-\$244.50	\$0.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$0.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto	\$97.00	\$0.00	\$97.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$212.50	-\$212.50
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$0.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto	\$299.00	\$0.00	\$299.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	\$413.50	\$0.00	\$413.50
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$413.50	\$0.00
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$16.00	\$0.00	\$16.00
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.00	\$0.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$104.50	\$0.00	\$104.50
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$0.00
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$87.00	\$0.00	\$87.00
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$0.00	\$87.00	\$0.00
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$102.00	\$0.00	\$102.00
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$104.50	\$0.00	\$104.50
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$104.50	\$0.00
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto	\$98.00	\$0.00	\$98.00
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$98.00	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017		\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$96.00	\$0.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$125.00	\$0.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto		\$88.00	\$0.00	\$88.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$88.00	\$0.00
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$291.50	\$0.00	\$291.50
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$291.50	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.01</b>	<b>\$1,672.01</b>	<b>\$0.00</b>
D00088	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
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$40.01	\$0.00
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 001 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/003		-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 55, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$305.00	\$0.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 77, Factura: VARIAS (GP 008 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 117, Factura: VARIAS (GP 010 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 118, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 140, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 142, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$92.50	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS (GP 014 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS (GP 019 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS (GP 021 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS (GP 022 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS (CH/ 019	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS (GP 025 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$347.50	\$0.00	\$347.50	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$347.50	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$0.00</b>
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 004 Gilberto	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	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 parque	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 107, Factura: VARIAS (GP 012	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$164.00	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$236.00	\$0.00	\$236.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$236.00	\$0.00	
P00714	25/05/2021		N/A		GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	
P00771	25/05/2021				GE Compra : 233, Pago Programado: 195 (Pago de publicacionde convocatoria	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$636.00	\$0.00	\$636.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$636.00	\$0.00	
P01103	18/06/2021		N/A		GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$390.96	\$0.00	\$390.96	
P01105	18/06/2021		N/A		GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$390.96	\$0.00	\$781.92	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01167	18/06/2021			GE Compra : 376, Pago Programado: 323 (Pago de anualidad de revista para	\$0.00	\$390.96	\$390.96
	P01168	18/06/2021			GE Compra : 377, Pago Programado: 324 (Pago de anualidad de revista para	\$0.00	\$390.96	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-43901-1</b>	<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$0.00</b>
	C00001	15/01/2021		60668188	GE (3ER PAGO DE LA BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C00001	15/01/2021		60668188	GP Directo 2 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 1 (3ER PAGO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C00002	21/01/2021		96308213	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00002	21/01/2021		96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00036	24/02/2021		63524062	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00036	24/02/2021		63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00037	24/02/2021		63524078	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C00037	24/02/2021		63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C00113	19/03/2021		6000843028	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C00113	19/03/2021		6000843028	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C00114	19/03/2021		8430299	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00114	19/03/2021		8430299	GP Directo 15 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 14 (BECA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00195	22/04/2021		915022	GE (PAGO DE BECA POSDOCTORADO DENTRO DEL PROYECTO DE	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33
	C00195	22/04/2021		915022	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18 (PAGO DE	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
	C00196	22/04/2021		9415040	GE (BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE PROYECTO CONACYT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00196	22/04/2021		9415040	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19 (BECA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00260	20/05/2021		41791045	GE (Pago de beca a tesista de doctorado por 4 meses de feb a mayo dentro de la	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00260	20/05/2021		41791045	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23 (Pago de beca a tesista	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
	C00261	21/05/2021		69165021	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	C00261	21/05/2021		69165021	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24 (PAGO DE	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
	C00397	18/06/2021		74099383	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00397	18/06/2021		74099383	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00398	18/06/2021		74099400	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA GUADALUPE ITZEL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00398	18/06/2021		74099400	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30 (PAGO DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$59.49</b>	<b>\$59.49</b>	<b>\$0.00</b>
	C00396	18/06/2021		123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$59.49	\$0.00	\$59.49
	C00396	18/06/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$59.49	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-22104-1</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$0.00</b>
	C00252	13/05/2021		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$438.69	\$0.00	\$438.69





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$438.69	\$0.00
	C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$522.51	\$0.00	\$522.51
	C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$522.51	\$0.00
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.00	\$0.00	\$104.00
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$104.00	\$0.00
	P01148	18/06/2021			GE Compra : 353, Pago Programado: 304 (Servicio de alimentacion dentro de la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00423	18/06/2021	GASTRONOMIA	5000570720	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326 (Servicio de	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01211	23/06/2021			GE Compra : 395, Pago Programado: 339 (Compra de volovanes para la atencion	\$540.00	\$0.00	\$540.00
	C00459	23/06/2021	MARIA ALEJANDRA		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361 (Compra de volovanes	\$0.00	\$540.00	\$0.00
	C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$373.77	\$0.00	\$373.77
	C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$373.77	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$2,704.37</b>
	P01213	23/06/2021			GE Compra : 397, Pago Programado: 341 (Compra de 21 guias de estafeta para	\$2,704.37	\$0.00	\$2,704.37
	C00461	23/06/2021	ESTAFETA MEXICANA		GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 363 (Compra de 21 guias	\$0.00	\$2,704.37	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$9,927.92</b>
	C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$584.74	\$0.00	\$584.74
	C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$584.74	\$0.00
	P01169	18/06/2021			GE Compra : 378, Pago Programado: 325 (Pago de 600 euros por concepto de	\$7,534.50	\$0.00	\$7,534.50
	C00444	18/06/2021	ACADEMIC	1503115	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347 (Pago de 600	\$0.00	\$7,534.50	\$0.00
	C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,808.68	\$0.00	\$1,808.68
	C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$1,808.68	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	P01149	18/06/2021			GE Compra : 355, Pago Programado: 305 (Pago de conferencia "El toque de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01151	18/06/2021			GE Compra : 357, Pago Programado: 307 (Pago de conferencia "taller	\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P01152	18/06/2021			GE Compra : 358, Pago Programado: 308 (Pago de conferencia "Resolucion de	\$1,250.00	\$0.00	\$3,500.00
	P01160	18/06/2021			GE Compra : 366, Pago Programado: 316 (Pago de conferencia "habilidades	\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00
	C00424	18/06/2021	GASTRONOMIA	3005707204	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (Pago de	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
	C00426	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	4005707210	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller	\$0.00	\$1,250.00	\$2,250.00
	C00427	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	6005707212	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia	\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00
	C00435	18/06/2021	BOGART CRISTOBAL	4005707226	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Pago de	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$161.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00228	12/05/2021		3003483402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$75.50	\$0.00	\$75.50	
D00228	12/05/2021		3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de		\$0.00	\$75.50	\$0.00	
D00275	11/06/2021		5004769508	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$85.50	\$0.00	\$85.50	
D00275	11/06/2021		5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en		\$0.00	\$85.50	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00228	12/05/2021		3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00275	11/06/2021		5004769508	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00275	11/06/2021		5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00403	22/06/2021		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C00403	22/06/2021		19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$85.00	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de		\$68.00	\$0.00	\$68.00	
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$0.00	\$68.00	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.59</b>	<b>\$3,541.59</b>	<b>\$0.00</b>
P00680	13/05/2021			GE Compra : 201, Pago Programado: 169 (Compra de cartuchos para trabajos en		\$3,541.59	\$0.00	\$3,541.59	
C00266	13/05/2021	QUANTA 121	4009782005	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	\$3,541.59	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$0.00</b>
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$464.25	\$0.00	\$464.25	
C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$0.00	\$464.25	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$71.00	\$0.00	\$71.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$71.00	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$79.50	\$0.00	\$79.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$79.50	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01158	18/06/2021			GE Compra : 364, Pago Programado: 314 (Compra de material de construccion		\$136.01	\$0.00	\$136.01	
C00433	18/06/2021	RUBEN FLORES	1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de		\$0.00	\$136.01	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$159.50	\$0.00	\$159.50	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$159.50	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-11-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.70</b>	<b>\$11,310.70</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
P00854	28/05/2021			GE Compra : 264, Pago Programado: 226 (Insumos que se requieren para el uso		\$3,050.01	\$0.00	\$3,050.01	
C00332	28/05/2021	MARCOS CABADAS	8009084718	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244 (Insumos que se requieren		\$0.00	\$3,050.01	\$0.00	
P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso		\$74.20	\$0.00	\$74.20	
P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso		\$7,976.49	\$0.00	\$8,050.69	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$0.00	\$74.20	\$7,976.49	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$0.00	\$7,976.49	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.56</b>	<b>\$1,837.56</b>	<b>\$0.00</b>
P01158	18/06/2021			GE Compra : 364, Pago Programado: 314 (Compra de material de construccion		\$1,837.56	\$0.00	\$1,837.56	
C00433	18/06/2021	RUBEN FLORES	1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de		\$0.00	\$1,837.56	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.03</b>	<b>\$3,888.03</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$237.51	\$0.00	\$237.51	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$237.51	\$0.00	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$826.25	\$0.00	\$826.25	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$2,410.00	\$0.00	\$3,236.25	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$826.25	\$2,410.00	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	
P00687	13/05/2021			GE Compra : 208, Pago Programado: 175 (Compra de material que se requiere		\$414.27	\$0.00	\$414.27	
C00273	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009782003	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material que se		\$0.00	\$414.27	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00868	28/05/2021			GE Compra : 279, Pago Programado: 240 (Atencion medica del personal docente		\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	
C00346	28/05/2021	VICTOR DANIEL	1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del		\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00331	19/03/2021			GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de		\$992.00	\$0.00	\$992.00	
C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para		\$0.00	\$992.00	\$0.00	
P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso		\$327.16	\$0.00	\$327.16	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$0.00	\$327.16	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/06/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de		\$164.51	\$0.00	\$164.51	
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$0.00	\$164.51	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GE Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos		\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90	
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de		\$0.00	\$3,071.90	\$0.00	
P00981	08/06/2021			GE Compra : 309, Pago Programado: 261 (Pago de suscripcion anual CISCO, con		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00370	08/06/2021	AMEDIT, S.C.	1002382224	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280 (Pago de suscripcion anual CISCO, con la		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P00989	10/06/2021			GE Compra : 317, Pago Programado: 269 (Pago de membresia ANIEI para		\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
C00379	10/06/2021	ASOCIACIÓN NACIONAL	4005042303	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
P01162	18/06/2021			GE Compra : 369, Pago Programado: 318 (Pago de membresia ACACIA para		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00437	18/06/2021	ACADEMIA DE	6005707233	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340 (Pago		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela		\$636.00	\$0.00	\$636.00	
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento del		\$0.00	\$636.00	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$0.00</b>
P00157	09/02/2021			GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (Pago del cuarto semestre de la maestria		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00041	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	1007630606	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 semestre		\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65	
C00079	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	8009194802	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	
C00094	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	8006216904	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y		\$0.00	\$3,595.86	\$0.00	
P00526	16/04/2021			GE Compra : 145, Pago Programado: 118 (Curso de alineacion de 20 hrs y		\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00	
C00198	16/04/2021	UNIVERSIDAD	5007501407	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago:		\$0.00	\$12,298.00	\$0.00	
P01161	18/06/2021			GE Compra : 367, Pago Programado: 317 (Capacitacion y actualizacion en temas		\$3,143.60	\$0.00	\$3,143.60	
C00436	18/06/2021	INSTITUTO SUPERIOR	1000570722	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339		\$0.00	\$3,143.60	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00184	24/02/2021			GE Compra : 49, Pago Programado: 47 (Publicación de reglas de operación de		\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00	
C00068	24/02/2021	GOBIERNO DEL	7001686306	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de		\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$0.00</b>
P01000	10/06/2021			GE Compra : 328, Pago Programado: 280 (Servicio de reingeniería para migrar		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
C00390	10/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	7005042333	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299 (Servicio de		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01174	21/06/2021			GE Compra : 385, Pago Programado: 330 (Servicio de reingenieria para migrar		\$10,725.09	\$0.00	\$10,725.09	
C00449	21/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	2001148102	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352 (Servicio de		\$0.00	\$10,725.09	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00560	23/04/2021			GE Compra : 176, Pago Programado: 148 (Manttenimiento y calibracion a bascula		\$296.25	\$0.00	\$296.25	
C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Manttenimiento y calibracion a		\$0.00	\$296.25	\$0.00	
<b>8260-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.25</b>	<b>\$71,162.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00991	10/06/2021			GE Compra : 319, Pago Programado: 271 (Compra de material bibliografico para		\$7,961.03	\$0.00	\$7,961.03	
C00381	10/06/2021	MARIANA ORTIZ	1000504231	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290 (Compra de material		\$0.00	\$7,961.03	\$0.00	
P01157	18/06/2021			GE Compra : 363, Pago Programado: 313 (Bibliografia para el PE desarrollo de		\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	
C00432	18/06/2021	MARIANA ORTIZ	5000570721	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335 (Bibliografia para el P.E,		\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	
P01175	21/06/2021			GE Compra : 386, Pago Programado: 331 (Pago del servicio de suscripcion a		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00450	21/06/2021	UNIVERSIAD NACIONAL	8001148106	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353 (Pago		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P01206	23/06/2021			GE Compra : 390, Pago Programado: 334 (Compra de acervo bibliografico para el		\$52,761.22	\$0.00	\$52,761.22	
C00454	23/06/2021	ISAI ORTIZ CURIEL		GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356 (Compra de acervo bibliografico para el		\$0.00	\$52,761.22	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00554	23/04/2021			GE Compra : 169, Pago Programado: 142 (Compra de material para trabajos en el		\$112.51	\$0.00	\$112.51	
C00222	23/04/2021	RUBEN FLORES	2009253302	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156 (Compra de material para		\$0.00	\$112.51	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$3,625.25	\$0.00	\$3,625.25	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$3,625.25	\$0.00	
P01145	18/06/2021			GE Compra : 350, Pago Programado: 301 (Material necesario para realizar las		\$4,317.98	\$0.00	\$4,317.98	
P01159	18/06/2021			GE Compra : 365, Pago Programado: 315 (Puerta de aluminio con vidrio y chapa		\$6,688.00	\$0.00	\$11,005.98	
C00420	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	2005219305	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323 (Material para el desarrollo de		\$0.00	\$4,317.98	\$6,688.00	
C00434	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	5005707223	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337 (Puerta de aluminio con vidrio y capa		\$0.00	\$6,688.00	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$0.00</b>
P00332	19/03/2021			GE Compra : 96, Pago Programado: 81 (Compra de material para realizar en		\$845.00	\$0.00	\$845.00	
C00127	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843016	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material para		\$0.00	\$845.00	\$0.00	
P00856	28/05/2021			GE Compra : 266, Pago Programado: 228 (Recarga de oxigeno para el		\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00334	28/05/2021	ANTONIO LUCIO	4009084722	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246 (Recarga de oxigeno		\$0.00	\$150.00	\$0.00	
P00868	28/05/2021			GE Compra : 279, Pago Programado: 240 (Atencion medica del personal docente		\$2,792.12	\$0.00	\$2,792.12	
C00346	28/05/2021	VICTOR DANIEL	1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del		\$0.00	\$2,792.12	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-11-P037-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.89</b>	<b>\$4,748.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00990	10/06/2021			GE Compra : 318, Pago Programado: 270 (Compra de material didactico para los		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00380	10/06/2021	ANDREA CASTELAN	4005042316	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289 (Compra de material		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01212	23/06/2021			GE Compra : 396, Pago Programado: 340 (Compra de material para fortalecer la		\$748.89	\$0.00	\$748.89	
C00460	23/06/2021	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362 (Compra de material		\$0.00	\$748.89	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00982	08/06/2021			GE Compra : 310, Pago Programado: 262 (Compra de bata para fortalecer la		\$168.20	\$0.00	\$168.20	
C00371	08/06/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	3000238221	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281 (Compra de bata para		\$0.00	\$168.20	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.50</b>	<b>\$9,249.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00857	28/05/2021			GE Compra : 267, Pago Programado: 229 (Compra de material deportivo para		\$9,249.50	\$0.00	\$9,249.50	
C00335	28/05/2021	JUANA ISLAS FLORES	6009084723	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247 (Compra de material deportivo para		\$0.00	\$9,249.50	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00341	19/03/2021			GE Compra : 105, Pago Programado: 90 (Compra de tableta para premiacion al		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
C00137	19/03/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	4000084302	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al		\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00560	23/04/2021			GE Compra : 176, Pago Programado: 148 (Manttenimiento y calibracion a bascula		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Mantenimiento y calibracion a		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$94.50	\$0.00	\$94.50	
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$94.50	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
<b>8260-11-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$535.00	\$0.00	\$535.00	
C00077	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	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00237	10/03/2021			GE Compra : 68, Pago Programado: 59 (Pago de colegiatura semestral del		\$3,224.50	\$0.00	\$6,449.00
C00097	11/03/2021	UNIVERSIDAD	4001337402	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de		\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50
C00098	11/03/2021	UNIVERSIDAD	2001337403	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P00703	13/05/2021			GE Compra : 220, Pago Programado: 185 (Titulacion de maestrai en Gestion		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00283	13/05/2021	SCALA HIGHER	1009782009	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202 (Titulacion de maestria		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00704	13/05/2021			GE Compra : 221, Pago Programado: 186 (Pago de colegiatura del doctorado en		\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
C00284	13/05/2021	UNIVERSIDAD	4001600323	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203 (Pago de		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
P00705	13/05/2021			GE Compra : 222, Pago Programado: 187 (Pago de colegiatura del doctorado en		\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
C00285	13/05/2021	UNIVERSIDAD	5001600325	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204 (Pago de		\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
<b>8260-11-P040-A003-33501-1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00264	17/03/2021			GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (Pago de ponencias " Investigacion		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00108	17/03/2021	FONDO DE INVEST	4005976503	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago de		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
<b>8260-11-P040-A003-38301-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.86</b>	<b>\$1,279.86</b>	<b>\$0.00</b>
P00702	13/05/2021			GE Compra : 219, Pago Programado: 184 (Pago de inscripcion a congreso		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00282	13/05/2021	SOCIEDAD MEXICNA	1001600318	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201		\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$529.86	\$0.00	\$529.86
C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		\$0.00	\$529.86	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$0.00</b>
P01223	23/06/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 347 (Compra de material para el area de		\$366.38	\$0.00	\$366.38
C00469	23/06/2021	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el		\$0.00	\$366.38	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-24101-1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00876	31/05/2021			GE Compra : 290, Pago Programado: 244 (Material para concluir la rampa interna		\$805.00	\$0.00	\$805.00
C00350	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa		\$0.00	\$805.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$0.00</b>
P00161	22/02/2021			GE Compra : 26, Pago Programado: 24 (Compra de material para la conclusion de		\$925.00	\$0.00	\$925.00
C00045	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	1000397102	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la		\$0.00	\$925.00	\$0.00
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$80.66	\$0.00	\$80.66
C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar		\$0.00	\$80.66	\$0.00
P00999	10/06/2021			GE Compra : 327, Pago Programado: 279 (Material necesario para realizar las		\$320.04	\$0.00	\$320.04
C00389	10/06/2021	RUBEN FLORES	3000504232	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298 (Material necesario para realizar		\$0.00	\$320.04	\$0.00
P01216	23/06/2021			GE Compra : 401, Pago Programado: 344 (Compra de material para realizar		\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01217	23/06/2021			GE Compra : 403, Pago Programado: 345 (Material necesario para realizar las		\$348.00	\$0.00	\$3,080.64	
C00464	23/06/2021	RUBEN FLORES		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366 (Compra de material para		\$0.00	\$2,732.64	\$348.00	
C00465	23/06/2021	LORENA SÁNCHEZ		GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367 (Material necesario para realizar		\$0.00	\$348.00	\$0.00	
<b>8260-11-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$574.50	\$0.00	\$574.50	
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$574.50	\$0.00	
<b>8260-11-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00548	23/04/2021			GE Compra : 163, Pago Programado: 136 (Compra de material necesario para		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
C00216	23/04/2021	MADERERÍA SIERRA	6008291003	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (Compra de		\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$129.00	\$0.00	\$129.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$129.00	\$0.00	
<b>8260-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.82</b>	<b>\$3,392.82</b>	<b>\$0.00</b>
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$1,526.44	\$0.00	\$1,526.44	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$0.00	\$1,526.44	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$327.85	\$0.00	\$327.85	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$327.85	\$0.00	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$1,309.99	\$0.00	\$1,309.99	
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$0.00	\$1,309.99	\$0.00	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$228.54	\$0.00	\$228.54	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$0.00	\$228.54	\$0.00	
<b>8260-11-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.15</b>	<b>\$2,990.15</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$49.27	\$0.00	\$49.27	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$49.27	\$0.00	
P00558	23/04/2021			GE Compra : 174, Pago Programado: 146 (Compra de material para realizara		\$396.68	\$0.00	\$396.68	
C00226	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para		\$0.00	\$396.68	\$0.00	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$1,272.58	\$0.00	\$1,272.58	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$0.00	\$1,272.58	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$153.99	\$0.00	\$153.99	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$153.99	\$0.00	
P00876	31/05/2021			GE Compra : 290, Pago Programado: 244 (Material para concluir la rampa interna		\$270.00	\$0.00	\$270.00	
C00350	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa		\$0.00	\$270.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$109.85	\$0.00	\$109.85
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$0.00	\$109.85	\$0.00
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$61.00	\$0.00	\$61.00
C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar		\$0.00	\$61.00	\$0.00
P01164	18/06/2021			GE Compra : 371, Pago Programado: 320 (Material faltante para la colocacion de		\$173.08	\$0.00	\$173.08
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la		\$0.00	\$173.08	\$0.00
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$503.70	\$0.00	\$503.70
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$0.00	\$503.70	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-24801-1</b>								
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$0.00</b>
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$14.99	\$0.00	\$14.99
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$14.99	\$0.00
P00859	28/05/2021			GE Compra : 269, Pago Programado: 231 (Materiales necesarios para realizar		\$153.63	\$0.00	\$153.63
C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para		\$0.00	\$153.63	\$0.00
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$266.49	\$0.00	\$266.49
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$0.00	\$266.49	\$0.00
P00995	10/06/2021			GE Compra : 323, Pago Programado: 275 (Material necesario para realizar las		\$387.00	\$0.00	\$387.00
C00385	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material necesario para		\$0.00	\$387.00	\$0.00
C00471	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material		\$0.00	-\$387.00	\$387.00
P01225	10/06/2021			Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 275 (Material necesario para		-\$387.00	\$0.00	\$0.00
P01231	10/06/2021			GE Compra : 409, Pago Programado: 349 (Material necesario para realizar las		\$370.50	\$0.00	\$370.50
C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para		\$0.00	\$370.50	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$18.47	\$0.00	\$18.47
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$18.47	\$0.00
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$277.88	\$0.00	\$277.88
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$40.00	\$0.00	\$317.88
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$0.00	\$277.88	\$40.00
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$40.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-24901-1</b>								
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.33</b>	<b>\$15,673.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00331	19/03/2021			GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de		\$118.40	\$0.00	\$118.40
C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	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
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$0.00	\$104.08	\$0.00
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$109.51	\$0.00	\$109.51
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$0.00	\$109.51	\$0.00
P00861	28/05/2021			GE Compra : 271, Pago Programado: 233 (Compra de materiales necesarios para	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de	\$0.00	\$118.01	\$0.00
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$717.33	\$0.00	\$717.33
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$12,486.00	\$0.00	\$13,203.33
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$717.33	\$12,486.00
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$12,486.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.12</b>	<b>\$8,794.12</b>
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$741.25	\$0.00	\$741.25
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$0.00	\$741.25	\$0.00
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00
P00993	10/06/2021			GE Compra : 321, Pago Programado: 273 (Material necesario para realizar las	\$130.95	\$0.00	\$130.95
C00383	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042319	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (Material necesario para	\$0.00	\$130.95	\$0.00
P00996	10/06/2021			GE Compra : 324, Pago Programado: 276 (Material necesario para realizar las	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00386	10/06/2021	QUANTA 121	8005042324	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P01231	10/06/2021			GE Compra : 409, Pago Programado: 349 (Material necesario para realizar las	\$16.50	\$0.00	\$16.50
C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para	\$0.00	\$16.50	\$0.00
P01164	18/06/2021			GE Compra : 371, Pago Programado: 320 (Material faltante para la colocacion de	\$1,394.28	\$0.00	\$1,394.28
P01165	18/06/2021			GE Compra : 372, Pago Programado: 321 (Material necesario para realizar las	\$1,206.40	\$0.00	\$2,600.68
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la	\$0.00	\$1,394.28	\$1,206.40
C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$2,337.24	\$0.00	\$2,337.24
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$58.00	\$0.00	\$2,395.24
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$2,337.24	\$58.00
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$58.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.22</b>	<b>\$1,270.22</b>
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$115.50	\$0.00	\$115.50
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$0.00	\$115.50	\$0.00
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$1,154.72	\$0.00	\$1,154.72
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$1,154.72	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-11-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01144	18/06/2021			GE Compra : 349, Pago Programado: 300 (Material necesario para realizar las		\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	
P01165	18/06/2021			GE Compra : 372, Pago Programado: 321 (Material necesario para realizar las		\$3,996.20	\$0.00	\$5,051.80	
C00419	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	9005219309	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322 (Material necesario para		\$0.00	\$1,055.60	\$3,996.20	
C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para		\$0.00	\$3,996.20	\$0.00	
<b>8260-11-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00558	23/04/2021			GE Compra : 174, Pago Programado: 146 (Compra de material para realizara		\$126.67	\$0.00	\$126.67	
C00226	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para		\$0.00	\$126.67	\$0.00	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$1,524.75	\$0.00	\$1,524.75	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$0.00	\$1,524.75	\$0.00	
P00859	28/05/2021			GE Compra : 269, Pago Programado: 231 (Materiales necesarios para realizar		\$300.25	\$0.00	\$300.25	
C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para		\$0.00	\$300.25	\$0.00	
P00861	28/05/2021			GE Compra : 271, Pago Programado: 233 (Compra de materiales necesarios para		\$73.50	\$0.00	\$73.50	
C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de		\$0.00	\$73.50	\$0.00	
P00869	28/05/2021			GE Compra : 280, Pago Programado: 241 (Compra de herramienta para soporte		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00347	28/05/2021	MARCOS CABADAS	6009084742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259 (Compra de herramienta para		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$37.51	\$0.00	\$37.51	
C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar		\$0.00	\$37.51	\$0.00	
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GE HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,439.50	\$0.00	\$1,439.50	
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$0.00	\$1,439.50	\$0.00	
P01166	18/06/2021			GE Compra : 374, Pago Programado: 322 (Material necesario para realizar las		\$310.62	\$0.00	\$310.62	
C00441	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material necesario para		\$0.00	\$310.62	\$0.00	
C00480	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material		\$0.00	-\$310.62	\$310.62	
P01245	18/06/2021			Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 322 (Material necesario para		-\$310.62	\$0.00	\$0.00	
P01248	18/06/2021			GE Compra : 415, Pago Programado: 353 (Material necesario para realizar las		\$310.62	\$0.00	\$310.62	
C00481	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378 (Material necesario para		\$0.00	\$310.62	\$0.00	
P01210	23/06/2021			GE Compra : 394, Pago Programado: 338 (Compra de herramientas que se		\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$416.33	\$0.00	\$1,895.33	
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$342.00	\$0.00	\$2,237.33	
C00458	23/06/2021	JUVENTINO ORTEGA		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360 (Compra de herramientas		\$0.00	\$1,479.00	\$758.33	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$0.00	\$416.33	\$342.00	
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$342.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-11-P053-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$415.00	\$0.00	\$415.00
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$0.00	\$415.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-29301-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00860	28/05/2021			GE Compra : 270, Pago Programado: 232 (Compra de material para realizar		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00338	28/05/2021	CARLOS ALBERTO	1009084729	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250 (Compra de		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00992	10/06/2021			GE Compra : 320, Pago Programado: 272 (Compra de material necesario para		\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00382	10/06/2021	COMPONENTES	2005042317	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$210.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,220.09</b>	<b>\$26,220.09</b>	<b>\$0.00</b>
P00337	19/03/2021			GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para		\$2,187.07	\$0.00	\$2,187.07
C00133	19/03/2021	AUTOS DE	4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$2,187.07	\$0.00
P00339	19/03/2021			GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para		\$1,620.13	\$0.00	\$1,620.13
C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE	5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$0.00	\$1,620.13	\$0.00
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$1,619.53	-\$1,619.53
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$1,619.53	\$0.00	\$0.00
P00555	23/04/2021			GE Compra : 171, Pago Programado: 143 (Servicio y kit de refacciones para		\$8,387.31	\$0.00	\$8,387.31
C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y		\$0.00	\$8,387.31	\$0.00
P00564	23/04/2021			GE Compra : 181, Pago Programado: 152 (Servicio y kit de refacciones para		\$1,008.79	\$0.00	\$1,008.79
C00232	23/04/2021	AUTONATION SAPI DE		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$1,008.79	\$0.00
P00689	13/05/2021			GE Compra : 209, Pago Programado: 176 (Servicio y kit de refacciones para		\$836.74	\$0.00	\$836.74
C00274	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de		\$0.00	\$836.74	\$0.00
P00692	13/05/2021			GE Compra : 210, Pago Programado: 177 (Servicio y kit de regaccions para		\$880.95	\$0.00	\$880.95
C00275	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y		\$0.00	\$880.95	\$0.00
P00693	13/05/2021			GE Compra : 211, Pago Programado: 178 (Servicio y kit de refacciones para GOL		\$593.03	\$0.00	\$593.03
C00276	13/05/2021	AUTOS DE	3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de		\$0.00	\$593.03	\$0.00
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$836.74	\$0.00	-\$836.74
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$836.74	\$0.00
P00709	21/05/2021			GE Compra : 226, Pago Programado: 191 (Servicio y kit de refacciones para		\$836.74	\$0.00	\$836.74
C00289	21/05/2021	INMOTION AUTO	5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y		\$0.00	\$836.74	\$0.00
P00862	28/05/2021			GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para		\$879.71	\$0.00	\$879.71
C00340	28/05/2021	AUTONATION SAPI DE	8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$879.71	\$0.00
P00863	28/05/2021			GE Compra : 273, Pago Programado: 235 (Servicio y kit de refacciones para		\$904.80	\$0.00	\$904.80





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00341	28/05/2021		5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$904.80	\$0.00
P00960	03/06/2021			GE Compra : 293, Pago Programado: 245 (Servicio y kit de refacciones para		\$2,534.60	\$0.00	\$2,534.60
C00354	03/06/2021		7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$2,534.60	\$0.00
C00399	18/06/2021		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$410.50	\$0.00	\$410.50
C00399	18/06/2021		18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$410.50	\$0.00
P01143	18/06/2021			GE Compra : 348, Pago Programado: 299 (Bateria para tsuru 663 con el fin de		\$660.00	\$0.00	\$660.00
P01147	18/06/2021			GE Compra : 352, Pago Programado: 303 (Compra de aspiradora con el fin de		\$1,855.42	\$0.00	\$2,515.42
C00418	18/06/2021		2005219307	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (Bateria para tsuru		\$0.00	\$660.00	\$1,855.42
C00422	18/06/2021		4005707207	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (Compra		\$0.00	\$1,855.42	\$0.00
P01205	23/06/2021			GE Compra : 388, Pago Programado: 333 (Compra de insumos para unidades		\$1,607.51	\$0.00	\$1,607.51
C00453	23/06/2021			GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355		\$0.00	\$1,607.51	\$0.00
C00467	23/06/2021		20	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$234.00	\$0.00	\$234.00
C00467	23/06/2021		20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$234.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00228	09/03/2021			GE Compra : 59, Pago Programado: 52 (Capacitacion en linea operaciones		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00091	09/03/2021		9430877131	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 (Capacitación en linea Implementacion del		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00092	09/03/2021		7970877115	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 (Capacitación en linea Compranet Online		\$5,799.42	\$0.00	\$5,799.42
C00093	09/03/2021		1330877147	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación 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
C00107	18/03/2021		1005976505	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
C00134	19/03/2021		7000843023	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P01150	18/06/2021			GE Compra : 356, Pago Programado: 306 (Pago de conferencia "Dia por la		\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01153	18/06/2021			GE Compra : 359, Pago Programado: 309 (Curso a docentes, que se requiere		\$2,250.00	\$0.00	\$3,120.00
C00425	18/06/2021		7005707208	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia por		\$0.00	\$870.00	\$2,250.00
C00428	18/06/2021		2005707215	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (Curso a docentes que		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P01154	22/06/2021			GE Compra : 360, Pago Programado: 310 (Pago de la platica de induccion al		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00429	22/06/2021		4004213802	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS,		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-35501-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,104.99</b>	<b>\$16,104.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00154	03/02/2021			GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (Servicio de kilometraje al vehiculo jetta		\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27
C00038	03/02/2021		7002744107	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al		\$0.00	\$2,013.27	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00337	19/03/2021			GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para		\$2,430.26	\$0.00	\$2,430.26
C00133	19/03/2021	AUTOS DE	4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$2,430.26	\$0.00
P00339	19/03/2021			GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para		\$754.00	\$0.00	\$754.00
C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE	5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$0.00	\$754.00	\$0.00
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE		-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004		\$0.00	-\$40.60	\$0.00
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$40.60	\$0.00
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$1,006.64	\$0.00	-\$1,006.64
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$1,006.64	\$0.00
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$81.20	\$0.00	\$81.20
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$81.20	\$0.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$72.60	\$0.00	\$72.60
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$72.60	\$0.00
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$32.00	\$0.00	-\$32.00
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$32.00	\$0.00
P00555	23/04/2021			GE Compra : 171, Pago Programado: 143 (Servicio y kit de refacciones para		\$2,808.69	\$0.00	\$2,808.69
C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y		\$0.00	\$2,808.69	\$0.00
P00564	23/04/2021			GE Compra : 181, Pago Programado: 152 (Servicio y kit de refacciones para		\$1,780.21	\$0.00	\$1,780.21
C00232	23/04/2021	AUTONATION SAPI DE		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$1,780.21	\$0.00
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$250.00	\$0.00
P00689	13/05/2021			GE Compra : 209, Pago Programado: 176 (Servicio y kit de refacciones para		\$745.76	\$0.00	\$745.76
C00274	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de		\$0.00	\$745.76	\$0.00
P00692	13/05/2021			GE Compra : 210, Pago Programado: 177 (Servicio y kit de regaccions para		\$1,834.05	\$0.00	\$1,834.05
C00275	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y		\$0.00	\$1,834.05	\$0.00
P00693	13/05/2021			GE Compra : 211, Pago Programado: 178 (Servicio y kit de refacciones para GOL		\$71.00	\$0.00	\$71.00
C00276	13/05/2021	AUTOS DE	3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de		\$0.00	\$71.00	\$0.00
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$745.76	\$0.00	-\$745.76
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$745.76	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/Jul/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00709	21/05/2021			GE Compra : 226, Pago Programado: 191 (Servicio y kit de refacciones para		\$745.76	\$0.00	\$745.76	
C00289	21/05/2021	INMOTION AUTO	5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y		\$0.00	\$745.76	\$0.00	
P00712	24/05/2021			GE Compra : 230, Pago Programado: 194 (Servicio electrico para volvo, Aveo 640		\$417.60	\$0.00	\$417.60	
C00294	24/05/2021	MARCELO EUGENIO	2000562460	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211 (Servicio		\$0.00	\$417.60	\$0.00	
P00862	28/05/2021			GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para		\$1,222.79	\$0.00	\$1,222.79	
C00340	28/05/2021	AUTONATION SAPI DE	8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$1,222.79	\$0.00	
P00863	28/05/2021			GE Compra : 273, Pago Programado: 235 (Servicio y kit de refacciones para		\$841.00	\$0.00	\$841.00	
C00341	28/05/2021	CLAUDIA PÉREZ	5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$841.00	\$0.00	
P00960	03/06/2021			GE Compra : 293, Pago Programado: 245 (Servicio y kit de refacciones para		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00354	03/06/2021	JUAN ARMENTA	7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
<b>8260-11-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$0.00</b>
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GE ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$686.80	\$0.00	\$686.80	
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$0.00	\$686.80	\$0.00	
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$443.72	\$0.00	\$443.72	
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$0.00	\$443.72	\$0.00	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$398.76	\$0.00	\$398.76	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$398.76	\$0.00	
<b>8260-11-P053-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00774	27/05/2021			GE Compra : 234, Pago Programado: 196 (Con base a la Ley Estatal de Derechos		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00	
C00296	27/05/2021	GOBIERNO DEL	9000053541	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 (Con base a la Ley		\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	
<b>8260-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$12.90	\$0.00	\$12.90	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$12.90	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$9.80	\$0.00	\$9.80	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$9.80	\$0.00	
<b>8260-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00997	10/06/2021			GE Compra : 325, Pago Programado: 277 (Compra de torre de CD`s para el area		\$425.00	\$0.00	\$425.00	
C00387	10/06/2021	MARCOS CABADAS	1005042325	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296 (Compra de torre de CD`s para		\$0.00	\$425.00	\$0.00	
<b>8260-11-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.20	\$0.00	\$40.20	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$40.20	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$101.00	\$0.00	\$101.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$101.00	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$993.45</b>
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$284.67	\$0.00	\$284.67
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$284.67	\$0.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$632.28	\$0.00	\$632.28
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$632.28	\$0.00
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$76.50	\$0.00	\$76.50
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$76.50	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$1,157.10</b>
	P00685	13/05/2021			GE Compra : 206, Pago Programado: 173 (Compra de una bascula de plataforma	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
	C00271	13/05/2021	VDI SOLUTIONS	90054031	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (Compra de una	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$70.00	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.25</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.25	\$0.00	\$0.25
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$0.25	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$13,210.66</b>
	P00046	19/01/2021			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio integral de instalacion,	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
	C00005	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	8001265504	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
	C00090	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
<b>8260-11-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,999.99</b>	<b>\$9,999.99</b>
	P00858	28/05/2021			GE Compra : 268, Pago Programado: 230 (Curso para el sistema de gestion	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99
	C00336	28/05/2021	BURO DE	3009084725	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-11-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.95</b>	<b>\$11,228.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P00984	08/06/2021			GE Compra : 312, Pago Programado: 264 (Servicio de mantenimiento al servidor	\$11,228.95	\$0.00	\$11,228.95	
	C00373	08/06/2021	MARCOS CABADAS	2002382217	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 (Servicio demantenimiento al	\$0.00	\$11,228.95	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$0.00</b>
	P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
	P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	<b>-\$739,920.74</b>	\$0.00	\$0.00	
	P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83	
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$748,902.86	\$0.00	\$1,482,882.69	
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$739,920.74	\$742,961.95	
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$748,902.86	<b>-\$5,940.91</b>	
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	<b>-\$748,902.86</b>	\$742,961.95	
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	<b>-\$739,920.74</b>	\$1,482,882.69	
	C00021	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: 4)	\$0.00	\$733,979.83	\$748,902.86	
	C00021	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: 4)	\$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	
	C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	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	
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.17	\$0.00	
	P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$735,010.57	\$0.00	\$735,010.57	
	C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	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	
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.67	\$0.00	
	P00452	15/04/2021			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$741,421.43	\$0.00	\$741,421.43	
	C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$741,421.43	\$0.00	
	P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$737,409.71	\$0.00	\$737,409.71	
	C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$737,409.71	\$0.00	
	P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$667,566.89	\$0.00	\$667,566.89	
	C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$667,566.89	\$0.00	
	P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$670,047.58	\$0.00	\$670,047.58	
	C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$670,047.58	\$0.00	
	P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$668,787.36	\$0.00	\$668,787.36	
	C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$668,787.36	\$0.00	
	P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$364,839.74</b>
P00008	15/01/2021				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00067	15/01/2021				Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
P00072	15/01/2021				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$26,432.47	\$52,864.94
C00021	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: 4)	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
C00021	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: 4)	\$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
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	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
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
P00452	15/04/2021				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$32,757.48	\$0.00	\$32,757.48
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$32,757.48	\$0.00
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P00658	14/05/2021				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01005	14/06/2021				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$190,813.73</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.52</b>	<b>\$3,602.52</b>
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.52	\$0.00	\$3,602.52
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.52	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.89</b>	<b>\$155,760.89</b>
	P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08
	P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$13,267.08	\$0.00	\$0.00
	P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$13,592.72	\$0.00	\$26,859.80
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$13,267.08	\$13,592.72
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$13,592.72	\$0.00
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$13,592.72	\$13,592.72
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$13,267.08	\$26,859.80
	C00021	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: 4)	\$0.00	\$13,267.08	\$13,592.72
	C00021	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: 4)	\$0.00	\$13,592.72	\$0.00
	P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.93	\$0.00	\$13,723.93
	C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,723.93	\$0.00
	P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.97	\$0.00	\$13,998.97
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,998.97	\$0.00
	P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.57	\$0.00	\$14,124.57
	C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,124.57	\$0.00
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.78	\$0.00	\$14,092.78
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,092.78	\$0.00
	P00452	15/04/2021			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
	C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
	P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
	C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
	P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,254.22	\$0.00	\$11,254.22
	C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,254.22	\$0.00
	P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
	C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
	P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00393	16/06/2021		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$55,805.14	\$0.00	\$0.00
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$55,805.14	\$0.00	\$55,805.14
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$55,024.21	\$0.00	\$110,829.35
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,024.21	\$55,805.14
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$55,805.14	\$55,805.14
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$55,024.21	\$110,829.35
C00021	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: 4)		\$0.00	\$55,024.21	\$55,805.14
C00021	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: 4)		\$0.00	\$55,805.14	\$0.00
P00136	15/02/2021			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,348.28	\$0.00	\$55,348.28
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,348.28	\$0.00
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$55,986.84	\$0.00	\$55,986.84
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,986.84	\$0.00
P00250	12/03/2021			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$56,247.50	\$0.00
P00452	15/04/2021			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$55,721.97	\$0.00	\$55,721.97





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,721.97	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.83</b>	<b>\$254,269.83</b>
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$42,156.40	\$0.00
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$42,156.40	\$42,156.40
	C00021	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: 4)	\$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
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	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
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$0.00
	P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$42,537.01	\$0.00	\$42,537.01
	C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$42,537.01	\$0.00
	P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,388.78	\$0.00	\$42,388.78
	C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$0.00
	P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$42,388.58	\$0.00	\$42,388.58
	C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$42,388.58	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.71</b>	<b>\$101,707.71</b>
	P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$16,862.56	\$16,862.56
	C00021	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: 4)	\$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
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	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
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$0.00
	P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$17,014.48	\$0.00	\$17,014.48
	C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$17,014.48	\$0.00
	P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,955.71	\$0.00	\$16,955.71
	C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$0.00
	P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$16,955.19	\$0.00	\$16,955.19
	C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$16,955.19	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$573,718.00</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$94,538.50	\$94,538.50	
C00021	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: 4)	\$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	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00579	28/04/2021				GE Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00242	28/04/2021	Personal de la		782036	GP Folio: 20 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00658	14/05/2021				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$85,743.50	\$0.00	\$85,743.50	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$85,743.50	\$0.00	
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$85,869.00	\$0.00	\$85,869.00	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$85,869.00	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		6002410702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos	\$0.00	\$15.75	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$93.85	\$0.00	\$93.85	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$93.85	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00336	19/03/2021				GE Compra : 100, Pago Programado: 85 (Compra de mouse pad para el	\$189.99	\$0.00	\$189.99	
C00132	19/03/2021	MARCOS CABADAS		5000084301	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para el	\$0.00	\$189.99	\$0.00	
P01223	23/06/2021				GE Compra : 407, Pago Programado: 347 (Compra de material para el area de	\$2,477.62	\$0.00	\$2,477.62	
C00469	23/06/2021	MARCOS CABADAS			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el	\$0.00	\$2,477.62	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$76.50	\$0.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-11-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	10/03/2021		6002410702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$201.90	\$0.00	\$201.90
D00127	10/03/2021		6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos		\$0.00	\$201.90	\$0.00
P00233	10/03/2021			GE Compra : 65, Pago Programado: 57 (Compra de 39 garrafones de agua para		\$331.50	\$0.00	\$331.50
C00096	10/03/2021		4006216908	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 en la		\$370.00	\$0.00	\$370.00
C00128	19/03/2021		1000843018	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 en		\$370.00	\$0.00	\$370.00
C00146	26/03/2021		8002940610	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99		\$0.00	\$370.00	\$0.00
P00553	23/04/2021			GE Compra : 168, Pago Programado: 141 (Consumo de 30 garrafones de agua en		\$555.00	\$0.00	\$555.00
C00221	23/04/2021		5008291021	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155		\$0.00	\$555.00	\$0.00
C00252	13/05/2021		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO		\$539.32	\$0.00	\$539.32
C00252	13/05/2021		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$539.32	\$0.00
P00697	13/05/2021			GE Compra : 212, Pago Programado: 179 (Compra de 500 botellas de agua de		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00277	13/05/2021		7001600315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
P00698	13/05/2021			GE Compra : 213, Pago Programado: 180 (Consumo de 20 garrafones de agua en		\$555.00	\$0.00	\$555.00
C00278	13/05/2021		4009782007	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197		\$0.00	\$555.00	\$0.00
D00229	19/05/2021		3005607502	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$852.50	\$0.00	\$852.50
D00229	19/05/2021		3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de		\$0.00	\$852.50	\$0.00
C00299	27/05/2021		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$291.15	\$0.00	\$291.15
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$291.15	\$0.00
C00301	27/05/2021		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$371.40	\$0.00	\$371.40
C00301	27/05/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$371.40	\$0.00
P00866	28/05/2021			GE Compra : 276, Pago Programado: 238 (Consumo de 30 garrafones de agua en		\$555.00	\$0.00	\$555.00
C00344	28/05/2021		6009084737	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256		\$0.00	\$555.00	\$0.00
P00867	28/05/2021			GE Compra : 277, Pago Programado: 239 (Servicio de cafe para personal que		\$2,302.50	\$0.00	\$2,302.50
C00345	28/05/2021		7009084739	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257 (Servicio de cafe para		\$0.00	\$2,302.50	\$0.00
C00396	18/06/2021		123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$57.00	\$0.00	\$57.00
C00396	18/06/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$0.00	\$57.00	\$0.00
C00399	18/06/2021		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$414.00	\$0.00	\$414.00
C00399	18/06/2021		18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$414.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00334	19/03/2021			GE Compra : 98, Pago Programado: 83 (Compra de material para desinfectar las		\$136.50	\$0.00	\$136.50







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00129	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843020	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material para	\$0.00	\$136.50	\$0.00
	P00871	28/05/2021			GE Compra : 282, Pago Programado: 243 (Compra de materiales utilizados en la	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
	C00349	28/05/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	4009084744	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 261 (Compra de materiales utilizados en la	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>
	C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50
	C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$17.40	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.66</b>	<b>\$24,178.66</b>
	P00194	01/03/2021			GE Compra : 50, Pago Programado: 48 (Servicio de agua potable en instalaciones	\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70
	C00078	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	5000347002	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$3,757.70	\$0.00
	P00551	23/04/2021			GE Compra : 166, Pago Programado: 139 (Servicio de agua potable en	\$9,594.91	\$0.00	\$9,594.91
	C00219	23/04/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4000829102	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$9,594.91	\$0.00
	P00699	13/05/2021			GE Compra : 216, Pago Programado: 181 (Pago del servicio de agua potable	\$6,052.22	\$0.00	\$6,052.22
	C00279	13/05/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4007959119	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,052.22	\$0.00
	P00983	08/06/2021			GE Compra : 311, Pago Programado: 263 (Servicio de agua potable en	\$4,773.83	\$0.00	\$4,773.83
	C00372	08/06/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	9001548803	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$4,773.83	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$1,653.00</b>
	P00045	18/01/2021			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Adquisicion de 5000 timbres para	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	C00004	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO, S.A.	9009079803	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
	D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	D00088	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
	D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	-\$212.50
	D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$212.50	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$2,308.40</b>
	P00156	05/02/2021			GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
	C00040	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	9003781303	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$2.50	\$0.00	\$2.50	\$2.50
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de	\$0.00	\$2.50	\$0.00	\$0.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$12.50	\$0.00	\$12.50	\$12.50
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-33605-1</b>	<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00155	04/02/2021			GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (Publicacion de recursos federales 4to.	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00
C00039	04/02/2021	SECRETARIA DE	1004422002	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de recursos	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
P01006	11/06/2021			GE Compra : 330, Pago Programado: 281 (Pago de publicacion de convocatoria	\$8,680.00	\$0.00	\$8,680.00	\$8,680.00
C00392	11/06/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1162129443	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300 (Pago de publicacion	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	\$0.00
P01028	16/06/2021			GE Compra : 331, Pago Programado: 282 (Pago de publicacion de convocatoria	\$336.00	\$0.00	\$336.00	\$336.00
C00394	16/06/2021	GOBIERNO DEL	6008880402	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301 (Pago de	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-34801-1</b>	<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$1,260.21
C00018	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7001895000	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,260.21	\$0.00	\$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	\$1,279.22
C00046	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000868405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,279.22	\$0.00	\$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	\$1,289.23
C00141	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2002940609	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$0.00	\$1,289.23	\$0.00	\$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	\$65.69
C00166	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3009034610	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$65.69	\$0.00	\$0.00
P00572	28/04/2021			GE Compra : 185, Pago Programado: 156 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,317.07	\$0.00	\$1,317.07	\$1,317.07
C00237	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,317.07	\$0.00	\$0.00
C00238	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales	\$0.00	-\$1,317.07	\$1,317.07	\$1,317.07
P00573	28/04/2021			Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 156 (Pago de vales despensa	-\$1,317.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00574	28/04/2021			GE Compra : 186, Pago Programado: 157 (Pago de 7 tarjetas vale titular 6(pa y 1	\$93.37	\$0.00	\$93.37	\$93.37
C00239	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	8007701414	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171 (Pago de 7 tarjetas vale	\$0.00	\$93.37	\$0.00	\$0.00
P00582	28/04/2021			GE Compra : 187, Pago Programado: 158 (PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,316.07	\$0.00	\$1,316.07	\$1,316.07
C00241	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	248670	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$1,316.07	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/06/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00864	27/05/2021			GE Compra : 274, Pago Programado: 236 (Pago de vales despensa del mes de		\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35	
C00342	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1000907204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$1,149.35	\$0.00	
P00865	28/05/2021			GE Compra : 275, Pago Programado: 237 (Pago de 1 tarjeta vale titular		\$13.34	\$0.00	\$13.34	
C00343	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2009084735	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255 (Pago de 1 tarjeta vale titular		\$0.00	\$13.34	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$57.50	\$0.00	\$57.50	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$57.50	\$0.00	
P01234	24/06/2021			GE Compra : 410, Pago Programado: 350 (Pago de vales despensa del mes d		\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35	
C00474	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$1,149.35	\$0.00	
P01237	24/06/2021			GE Compra : 411, Pago Programado: 351 (Pago de 1 tarjeta vale titular (Diego L.		\$13.34	\$0.00	\$13.34	
C00475	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 (Pago de 1 tarjeta vale titular		\$0.00	\$13.34	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00335	19/03/2021			GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00131	19/03/2021	TERRACERIAS Y	2000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.49</b>	<b>\$2,592.49</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$212.00	\$0.00	\$212.00	
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para		\$0.00	\$212.00	\$0.00	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$244.50	\$0.00	\$244.50	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$244.50	\$0.00	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		-\$244.50	\$0.00	-\$244.50	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003		\$0.00	-\$244.50	\$0.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$0.00	\$87.00	\$0.00	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$97.00	\$0.00	\$97.00	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes		\$0.00	\$97.00	\$0.00	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$212.50	-\$212.50	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$212.50	\$0.00	\$0.00	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$298.99	\$0.00	\$298.99	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para		\$0.00	\$298.99	\$0.00	
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$413.50	\$0.00	\$413.50	
C00149	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	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$16.00	\$0.00	\$16.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$104.50	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$104.50	\$0.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D00193	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
D00193	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialía	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialía CDMX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialía de partes	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$104.50	\$0.00	\$104.50	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialía de parte en	\$0.00	\$104.50	\$0.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialía de partes	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialía de partes	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$291.50	\$0.00	\$291.50	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$291.50	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.00</b>	<b>\$1,672.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
D00088	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	
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		9009801507	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ		9009801507	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES		3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	\$0.00	-\$92.50	\$0.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$305.00	\$0.00	\$305.00	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES		3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3001676402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3001676402	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3000691090	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		3000691090	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C00149	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	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO		9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES		11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ		9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES		17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES		19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ		1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$347.50	\$0.00	\$347.50	
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES		21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$347.50	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$0.00</b>
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ		2007208026	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856, aveo	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P00232	10/03/2021				GE Compra : 64, Pago Programado: 56 (Pago de servicio de tenencias del parque	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00	
C00095	10/03/2021	GOBIERNO DEL		8006216906	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio de	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ		40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y Tsuru	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO		12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$164.00	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$236.00	\$0.00	\$236.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$236.00	\$0.00	
P00771	25/05/2021				GE Compra : 233, Pago Programado: 195 (Pago de publicacionde convocatoria	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	
C00295	25/05/2021	DIARIO OFICIAL DE LA		1145124262	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212 (Pago de publicacion	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$636.00	\$0.00	\$636.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$636.00	\$0.00	
P01167	18/06/2021				GE Compra : 376, Pago Programado: 323 (Pago de anualidad de revista para	\$390.96	\$0.00	\$390.96	
P01168	18/06/2021				GE Compra : 377, Pago Programado: 324 (Pago de anualidad de revista para	\$390.96	\$0.00	\$781.92	
C00442	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL		6003158607	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$390.96	\$390.96	
C00443	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL		3003158608	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$390.96	\$0.00	
<b>8260-11-P066-A007-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00250	12/03/2021				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,641.20	\$0.00	\$1,641.20	
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$260,569.50	\$0.00	
<b>8260-11-P066-A007-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,610.30</b>	<b>\$435,610.30</b>	<b>\$0.00</b>
P00250	12/03/2021				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50	
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,998.80	\$0.00	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$430,883.00	\$0.00	\$430,883.00	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$430,883.00	\$0.00	
<b>8260-11-P066-A007-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699,083.21</b>	<b>\$699,083.21</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	15/01/2021				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
P00067	15/01/2021				Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00	





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00072	15/01/2021				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44	
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$65,490.80	\$0.00	\$128,952.24	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$63,461.44	\$65,490.80	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$65,490.80	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$65,490.80	\$65,490.80	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$63,461.44	\$128,952.24	
C00021	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: 4)	\$0.00	\$63,461.44	\$65,490.80	
C00021	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: 4)	\$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	
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	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	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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	
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00	
P00452	15/04/2021				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73	
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$64,289.73	\$0.00	\$64,289.73	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$64,289.73	\$0.00	
P00658	14/05/2021				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$45,153.37	\$0.00	\$45,153.37	
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$45,153.37	\$0.00	
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00	
P01005	14/06/2021				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03	
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00	
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$45,455.03	\$0.00	\$45,455.03	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$45,455.03	\$0.00	
<b>8260-11-P066-A007-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,913.76</b>	<b>\$265,913.76</b>	<b>\$0.00</b>
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$49,049.92	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$49,049.92	\$49,049.92	
C00021	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: 4)	\$0.00	\$49,049.92	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00151	25/02/2021			GE Folio: 10 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$49,918.06	\$0.00	\$49,918.06
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,992.01	\$0.00
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$48,908.56	\$0.00	\$48,908.56
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$48,908.56	\$0.00
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$34,465.23	\$0.00	\$34,465.23
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$34,465.23	\$0.00
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,579.98	\$0.00	\$34,579.98
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,579.98	\$0.00
<b>8260-11-P066-A007-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,365.90</b>	<b>\$106,365.90</b>
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$19,619.97	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$19,619.97	\$19,619.97
C00021	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: 4)	\$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
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,596.92	\$0.00
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$19,563.54	\$0.00	\$19,563.54
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$19,563.54	\$0.00
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$13,786.15	\$0.00	\$13,786.15
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$13,786.15	\$0.00
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$13,832.04	\$0.00	\$13,832.04
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$13,832.04	\$0.00
<b>8260-11-P101-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$1,002,438.36</b>
P00405	26/03/2021			GE Compra : 116, Pago Programado: 96 (Material didactico para estudiantes,	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36
C00165	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA	1005737205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para estudiantes,	\$0.00	\$1,002,438.36	\$0.00
<b>8260-14-P011-A002-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
C00102	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GE (PAGO DEL 10% QUE DEBE APORTAR UTEC AL PROYECTO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00102	10/03/2021	ANGEL EDUARDO	40088088	GP Directo 12 ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 11 (PAGO DEL	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00







Usr: 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 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.90</b>	<b>\$31.90</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$31.90	\$0.00	\$31.90	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$31.90	\$0.00	
<b>8260-14-P022-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$853.88</b>	<b>\$853.88</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$853.88	\$0.00	\$853.88	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$853.88	\$0.00	
<b>8260-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$0.00</b>
P00171	24/02/2021			GE Compra : 36, Pago Programado: 34 (Pago por 21 certificados nivel 2, CF-003-		\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	
C00055	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654029	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$3,451.81	\$0.00	
P00173	24/02/2021			GE Compra : 38, Pago Programado: 36 (Pago de 23 certificados de competencia		\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56	
C00057	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$3,780.56	\$0.00	
P00175	24/02/2021			GE Compra : 40, Pago Programado: 38 (Pago por 21 certificados de compretencia		\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	
C00059	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$3,451.81	\$0.00	
P00178	24/02/2021			GE Compra : 43, Pago Programado: 41 (Pago por 20 certificados de competencia		\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44	
C00062	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$3,287.44	\$0.00	
P00179	24/02/2021			GE Compra : 44, Pago Programado: 42 (Pago de 20 certificados de competencia		\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44	
C00063	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654046	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$3,287.44	\$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	
C00066	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$164.37	\$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	
C00067	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$164.37	\$0.00	
P00251	11/03/2021			GE Compra : 74, Pago Programado: 62 (Acreditacion del ECO 217 imparticion de		\$302.45	\$0.00	\$302.45	
C00106	11/03/2021	CONSEJO NACIONAL	58943010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$302.45	\$0.00	
P00267	17/03/2021			GE Compra : 81, Pago Programado: 67 (Pago de 25 certificados de competencia		\$4,109.30	\$0.00	\$4,109.30	
C00111	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$4,109.30	\$0.00	
P00268	17/03/2021			GE Compra : 82, Pago Programado: 68 (Pago de 23 certificados de competencia		\$3,780.56	\$0.00	\$3,780.56	
C00112	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$3,780.56	\$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	
C00173	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ	1000344693	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios por		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	
P00418	31/03/2021			GE Compra : 128, Pago Programado: 105 (Servicios profesionales por concepto		\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
C00174	31/03/2021	IRMA CARDENAS	4003446931	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	
P00419	31/03/2021			GE Compra : 129, Pago Programado: 106 (Servicios profesionales externos de la		\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00175	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	6003446933	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	\$7,600.00
C00176	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	5003446935	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en la	\$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	\$18,400.00
C00177	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	7003446914	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$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	\$8,400.00
C00178	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	8003446940	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
P00423	31/03/2021			GE Compra : 133, Pago Programado: 110 (Servicios profesionales por concepto	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00179	31/03/2021	GISEL VARGAS	1003446922	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P00424	31/03/2021			GE Compra : 134, Pago Programado: 111 (Servicios profesionales por concepto	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99
C00180	31/03/2021	IRMA CARDENAS	9003446913	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
P00425	31/03/2021			GE Compra : 135, Pago Programado: 112 (Servicios profesionales por concepto	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
C00181	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	7003446909	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
P00426	31/03/2021			GE Compra : 136, Pago Programado: 113 (Servicio profesionales por concepto de	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
C00182	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	8003446911	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
P00549	23/04/2021			GE Compra : 164, Pago Programado: 137 (Pago de servicios en funciones	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
C00217	23/04/2021	SUSANA CARRILLO	6008291005	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151 (Pago de servicios en	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
P00550	23/04/2021			GE Compra : 165, Pago Programado: 138 (Pago de 5 certificados de competencia	\$821.86	\$0.00	\$821.86	\$821.86
C00218	23/04/2021	CONSEJO NACIONAL	17535012	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$821.86	\$0.00	\$0.00
P00681	13/05/2021			GE Compra : 202, Pago Programado: 170 (Servicio de evaluacion en el estandar	\$4,751.72	\$0.00	\$4,751.72	\$4,751.72
C00267	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de evaluacion en	\$0.00	\$4,751.72	\$0.00	\$0.00
C00268	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de	\$0.00	-\$4,751.72	\$4,751.72	\$4,751.72
P00683	13/05/2021			Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 170 (Servicio de evaluacion en	-\$4,751.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00710	13/05/2021			GE Compra : 231, Pago Programado: 192 (Servicio de evaluacion en el estandar	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
C00292	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209 (Servicio de evaluacion en	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P00711	13/05/2021			GE Compra : 232, Pago Programado: 193 (Servicio de evaluacion en el estandar	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00293	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	1007959107	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210 (Servicio de evaluacion en el	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P00848	28/05/2021			GE Compra : 258, Pago Programado: 220 (Pago de 11 certificados de	\$1,808.09	\$0.00	\$1,808.09	\$1,808.09
C00326	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,808.09	\$0.00	\$0.00
P00849	28/05/2021			GE Compra : 259, Pago Programado: 221 (Pago de 13 certificados de	\$2,136.84	\$0.00	\$2,136.84	\$2,136.84
C00327	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,136.84	\$0.00	\$0.00
P00850	28/05/2021			GE Compra : 260, Pago Programado: 222 (Pago de 13 certificados de	\$2,136.84	\$0.00	\$2,136.84	\$2,136.84
C00328	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967027	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,136.84	\$0.00	\$0.00
P00851	28/05/2021			GE Compra : 261, Pago Programado: 223 (Pago de 19 certificados de	\$3,123.07	\$0.00	\$3,123.07	\$3,123.07





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00329	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967035	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,123.07	\$0.00
P00852	28/05/2021				GE Compra : 262, Pago Programado: 224 (Pago de 16 certificados de	\$2,629.95	\$0.00	\$2,629.95
C00330	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967045	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,629.95	\$0.00
P00853	28/05/2021				GE Compra : 263, Pago Programado: 225 (Pago de 20 certificados de	\$3,287.44	\$0.00	\$3,287.44
C00331	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL		30967053	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,287.44	\$0.00
P01172	21/06/2021				GE Compra : 382, Pago Programado: 328 (Pago de 7 certificados de competencia	\$1,150.60	\$0.00	\$1,150.60
C00447	21/06/2021	CONSEJO NACIONAL		86331010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,150.60	\$0.00
P01215	23/06/2021				GE Compra : 400, Pago Programado: 343 (Pago de 4 renovaciones de	\$3,879.16	\$0.00	\$3,879.16
C00463	23/06/2021	CONSEJO NACIONAL			GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,879.16	\$0.00
P01241	24/06/2021				GE Compra : 413, Pago Programado: 352 (Pago de 1 certificado de competencia	\$164.37	\$0.00	\$164.37
C00477	24/06/2021	CONSEJO NACIONAL		99783010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$164.37	\$0.00
<b>8260-14-P022-A001-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,800.00</b>	<b>\$138,800.00</b>
P00159	11/02/2021				GE Compra : 23, Pago Programado: 22 (Servicio profesional en la capacitacion	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00043	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO		1007208034	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
C00167	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ		8003446923	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 capacitacion	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
C00168	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO		5003446918	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
C00169	31/03/2021	SUSANA CARRILLO		3000344691	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 capacitacion	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00170	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH		9003446938	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 capacitacion	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00171	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS		2000344692	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en la	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00414	31/03/2021				GE Compra : 126, Pago Programado: 103 (Servicios profesionales por concepto	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00172	31/03/2021	GISEL VARGAS		9003446928	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 concepto	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00183	31/03/2021	IRMA CARDENAS		2003446908	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 al	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00184	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ		6000034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio de	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00682	13/05/2021				GE Compra : 203, Pago Programado: 171 (Servicio de capacitacion en el estandar	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00269	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA		6007959112	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188 (Servicio de capacitacion	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P00684	13/05/2021				GE Compra : 204, Pago Programado: 172 (Servicio de capacitacion en el estandar	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del Estado (2021 al 20/11/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00270	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	2007959109	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189 (Servicio de capacitacion en el		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P01155	18/06/2021			GE Compra : 361, Pago Programado: 311 (Pago de evaluaciones alineadas al		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P01156	18/06/2021			GE Compra : 362, Pago Programado: 312 (Pago de honorarios por capacitacion		\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C00430	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	8007409934	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333 (Pago de evaluaciones		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00431	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	8007409933	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334 (Pago de honorarios		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-33303-1</b>								
<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00985	08/06/2021			GE Compra : 313, Pago Programado: 265 (Se requiere la copia certificada ante		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00374	08/06/2021	MARÍA EUGENIA	4004769506	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284 (Se requiere la		\$0.00	\$580.00	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-39202-1</b>								
<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$232,546.00</b>	<b>\$232,546.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00659	13/05/2021			GE Compra : 192, Pago Programado: 160 (Registro estatal y validacion		\$9,410.00	\$0.00	\$9,410.00
C00253	13/05/2021	GOBIERNO DEL	4000160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177 (Registro estatal y		\$0.00	\$9,410.00	\$0.00
P00660	13/05/2021			GE Compra : 193, Pago Programado: 161 (Registro estatal y validacion		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
C00254	13/05/2021	GOBIERNO DEL	9001600309	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178 (Registro estatal y		\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
P00661	13/05/2021			GE Compra : 194, Pago Programado: 162 (Registro estatal y validacion		\$12,995.00	\$0.00	\$12,995.00
C00256	13/05/2021	GOBIERNO DEL	3001600310	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179 (Registro estatal y		\$0.00	\$12,995.00	\$0.00
P00674	13/05/2021			GE Compra : 195, Pago Programado: 163 (Registro estatal y validacion		\$448.00	\$0.00	\$448.00
C00257	13/05/2021	GOBIERNO DEL	5001600312	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180 (Registro estatal y		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P00675	13/05/2021			GE Compra : 196, Pago Programado: 164 (Registro estatal y validacion		\$55,116.00	\$0.00	\$55,116.00
C00258	13/05/2021	GOBIERNO DEL	7001600302	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181 (registro estatal y		\$0.00	\$55,116.00	\$0.00
P00676	13/05/2021			GE Compra : 197, Pago Programado: 165 (Registro estatal y validacion		\$448.00	\$0.00	\$448.00
C00259	13/05/2021	GOBIERNO DEL	5000160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182 (Registro estatal y		\$0.00	\$448.00	\$0.00
P00677	13/05/2021			GE Compra : 198, Pago Programado: 166 (Registro estatal y validacion		\$20,613.00	\$0.00	\$20,613.00
C00263	13/05/2021	GOBIERNO DEL	7001600305	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (Registro estatal y		\$0.00	\$20,613.00	\$0.00
P00963	08/06/2021			GE Compra : 296, Pago Programado: 248 (Expedicion de 57 registro estatal y		\$25,541.00	\$0.00	\$25,541.00
C00357	08/06/2021	GOBIERNO DEL	1002382215	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Expedicion de 57		\$0.00	\$25,541.00	\$0.00
P00964	08/06/2021			GE Compra : 297, Pago Programado: 249 (Expedicion de 24 registro estatal y		\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00
C00358	08/06/2021	GOBIERNO DEL	4002382213	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Expedicion de 24		\$0.00	\$10,755.00	\$0.00
P00965	08/06/2021			GE Compra : 298, Pago Programado: 250 (Expedicion de 46 registro estatal y		\$20,613.00	\$0.00	\$20,613.00
C00359	08/06/2021	GOBIERNO DEL	4002382212	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Expedicion de 46		\$0.00	\$20,613.00	\$0.00
P00967	08/06/2021			GE Compra : 299, Pago Programado: 251 (Expedicion de 44 registro estatal y		\$19,716.00	\$0.00	\$19,716.00
C00360	08/06/2021	GOBIERNO DEL	3002382210	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Expedicion de 44		\$0.00	\$19,716.00	\$0.00
P00969	08/06/2021			GE Compra : 300, Pago Programado: 252 (Expedicion de 79 registro estatal y		\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00
C00361	08/06/2021	GOBIERNO DEL	3002382209	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Expedicion de 79		\$0.00	\$35,400.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/Jul/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00971	08/06/2021			GE Compra : 301, Pago Programado: 253 (Expedicion de 3 registro estatal y		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
C00362	08/06/2021	GOBIERNO DEL	3000238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Expedicion de 3		\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
P00974	08/06/2021			GE Compra : 302, Pago Programado: 254 (Expedicion de 2 registro estatal y		\$896.00	\$0.00	\$896.00
C00363	08/06/2021	GOBIERNO DEL	7002382205	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Expedicion de 2		\$0.00	\$896.00	\$0.00
P00975	08/06/2021			GE Compra : 303, Pago Programado: 255 (Expedicion de 23 registro estatal y		\$10,306.00	\$0.00	\$10,306.00
C00364	08/06/2021	GOBIERNO DEL	3002382203	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Expedicion de 23		\$0.00	\$10,306.00	\$0.00
P00976	08/06/2021			GE Compra : 304, Pago Programado: 256 (Expedicion de 8 registro estatal y		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00
C00365	08/06/2021	GOBIERNO DEL	9002382202	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Expedicion de 8		\$0.00	\$3,585.00	\$0.00
P00977	08/06/2021			GE Compra : 305, Pago Programado: 257 (Solicitud de enmienda al registro para		\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00
C00366	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128514	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276 (Solicitud de		\$0.00	\$1,004.00	\$0.00
P00978	08/06/2021			GE Compra : 306, Pago Programado: 258 (Solicitud de enmienda al registro para		\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00
C00367	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128512	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277 (Solicitud de		\$0.00	\$1,004.00	\$0.00
P00979	08/06/2021			GE Compra : 307, Pago Programado: 259 (Solicitud de enmienda al registro para		\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00
C00368	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128510	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278 (Solicitud de		\$0.00	\$1,004.00	\$0.00
P00980	08/06/2021			GE Compra : 308, Pago Programado: 260 (Solicitud de enmienda al registro para		\$1,004.00	\$0.00	\$1,004.00
C00369	08/06/2021	SECRETARIA DE	1159128508	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279 (Solicitud de		\$0.00	\$1,004.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,693.83</b>	<b>\$46,693.83</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$225.50	\$0.00	\$225.50
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$225.50	\$0.00
P00239	10/03/2021			GE Compra : 71, Pago Programado: 61 (Compra de papeleria para dar		\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00
C00100	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA	6006216912	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (Compra		\$0.00	\$2,912.00	\$0.00
P00547	23/04/2021			GE Compra : 162, Pago Programado: 135 (Compra de folder para el area de		\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00215	23/04/2021	CENTRAL PAPELERA	6009678302	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149		\$0.00	\$690.00	\$0.00
P00678	13/05/2021			GE Compra : 199, Pago Programado: 167 (Compra de materiales y utiles de		\$5,776.37	\$0.00	\$5,776.37
C00264	13/05/2021	QUANTA 121	4000079591	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	\$5,776.37	\$0.00
P00679	13/05/2021			GE Compra : 200, Pago Programado: 168 (Compra de materiales y utiles de		\$5,663.35	\$0.00	\$5,663.35
C00265	13/05/2021	QUANTA 121	9007959106	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	\$5,663.35	\$0.00
P00837	28/05/2021			GE Compra : 247, Pago Programado: 209 (Compra de gabinete para el resguardo		\$10,551.85	\$0.00	\$10,551.85
C00315	28/05/2021	QUANTA 121	4007271721	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	\$10,551.85	\$0.00
P00838	28/05/2021			GE Compra : 248, Pago Programado: 210 (Compra de papeleria para las		\$15,258.00	\$0.00	\$15,258.00
C00316	28/05/2021	QUANTA 121	1007271723	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	\$15,258.00	\$0.00
P00987	10/06/2021			GE Compra : 315, Pago Programado: 267 (Compra de material de papeleria para		\$2,975.86	\$0.00	\$2,975.86
C00377	10/06/2021	QUANTA 121	8005042302	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	\$2,975.86	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01163	18/06/2021			GE Compra : 370, Pago Programado: 319 (Compra de material que se utilizara		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00438	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	5007409936	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (Compra de material que se		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$278.40	\$0.00	\$278.40	
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$278.40	\$0.00	
P01207	23/06/2021			GE Compra : 391, Pago Programado: 335 (Compra de 80 lapiceros punto fino		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00455	23/06/2021	SERVICIO TECNICO DE		GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (Compra		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209.99</b>	<b>\$209.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00839	28/05/2021			GE Compra : 249, Pago Programado: 211 (Papeleria para ser utilizado en rectoria		\$209.99	\$0.00	\$209.99	
C00317	28/05/2021	MARCOS CABADAS	9007271724	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229 (Papeleria para ser utilizado en		\$0.00	\$209.99	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$252.20	\$0.00	\$252.20	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$252.20	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,259.80</b>	<b>\$1,259.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$598.90	\$0.00	\$598.90	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$598.90	\$0.00	
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DE		-\$114.00	\$0.00	-\$114.00	
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007		\$0.00	-\$114.00	\$0.00	
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$546.90	\$0.00	\$546.90	
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$546.90	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00701	13/05/2021			GE Compra : 218, Pago Programado: 183 (Solicitud de materiales para instalacion		\$3,012.68	\$0.00	\$3,012.68	
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$3,012.68	\$0.00	
P00986	08/06/2021			GE Compra : 314, Pago Programado: 266 (Solicitud de materiales para instalacion		\$2,279.40	\$0.00	\$2,279.40	
C00375	08/06/2021	EMANUEL CORTES	9004769503	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285 (Solicitud de materiales para		\$0.00	\$2,279.40	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00701	13/05/2021			GE Compra : 218, Pago Programado: 183 (Solicitud de materiales para instalacion		\$248.22	\$0.00	\$248.22	
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$248.22	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00870	28/05/2021			GE Compra : 281, Pago Programado: 242 (Materiales para instalacion electrica		\$75.01	\$0.00	\$75.01	
C00348	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	1009084717	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para		\$0.00	\$75.01	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,968.55</b>	<b>\$1,968.55</b>	<b>\$0.00</b>
P00701	13/05/2021			GE Compra : 218, Pago Programado: 183 (Solicitud de materiales para instalacion		\$1,968.55	\$0.00	\$1,968.55	
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$1,968.55	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00158	11/02/2021			GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (Consumo de gasolina para parque		\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
C00042	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3000236002	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	
C00099	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000621691	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	
C00147	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7002940607	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	
C00148	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1002940605	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para		\$0.00	\$5,056.26	\$0.00	
P00846	28/05/2021			GE Compra : 256, Pago Programado: 218 (Consumo de gasolina para parque		\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
C00324	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1009084713	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236 (Consumo de gasolina para		\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	
P01204	23/06/2021			GE Compra : 387, Pago Programado: 332 (Compra de material necesario para		\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00	
P01208	23/06/2021			GE Compra : 392, Pago Programado: 336 (Consumo de gasolina para parque		\$20,225.04	\$0.00	\$21,635.04	
C00452	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES DE		GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354		\$0.00	\$1,410.00	\$20,225.04	
C00456	23/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358 (Consumo de gasolina para		\$0.00	\$20,225.04	\$0.00	
C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO		\$142.00	\$0.00	\$142.00	
C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370 (CH/ 011 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$142.00	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00870	28/05/2021			GE Compra : 281, Pago Programado: 242 (Materiales para instalacion electrica		\$1,584.02	\$0.00	\$1,584.02	
C00348	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	1009084717	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para		\$0.00	\$1,584.02	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$0.00</b>
P00700	13/05/2021			GE Compra : 217, Pago Programado: 182 (Compra de material para instalacion		\$8,893.72	\$0.00	\$8,893.72	
C00280	13/05/2021	ACMAX DE MÉXICO,	9001600327	GP ACPMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (Compra de material		\$0.00	\$8,893.72	\$0.00	
P00701	13/05/2021			GE Compra : 218, Pago Programado: 183 (Solicitud de materiales para instalacion		\$588.82	\$0.00	\$588.82	
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$0.00	\$588.82	\$0.00	
P00870	28/05/2021			GE Compra : 281, Pago Programado: 242 (Materiales para instalacion electrica		\$4,279.00	\$0.00	\$4,279.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00348	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	1009084717	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para	\$0.00	\$4,279.00	\$0.00
P00986	08/06/2021			GE Compra : 314, Pago Programado: 266 (Solicitud de materiales para instalacion	\$42,182.61	\$0.00	\$42,182.61
C00375	08/06/2021	EMANUEL CORTES	9004769503	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285 (Solicitud de materiales para	\$0.00	\$42,182.61	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-31101-1</b>				<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,938.00</b>	<b>\$102,938.00</b>
P00044	15/01/2021			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Pago de la cuenta por pagar del servicio de	\$215.00	\$0.00	\$215.00
C00003	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	8000060668	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la cuenta	\$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
C00044	16/02/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	9006165003	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
C00061	24/02/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	1006352402	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 el	\$16,544.00	\$0.00	\$16,544.00
C00089	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	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
C00109	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	3004842303	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago de	\$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
C00115	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	4000843034	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
P00437	05/04/2021			GE Compra : 143, Pago Programado: 116 (Servicio de energia electrica	\$20,176.00	\$0.00	\$20,176.00
C00190	05/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	6005527604	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128 (Servicio de	\$0.00	\$20,176.00	\$0.00
P00542	23/04/2021			GE Compra : 157, Pago Programado: 130 (Servicio de energia electrica	\$1,541.00	\$0.00	\$1,541.00
C00210	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	2007481309	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144 (Servicio de	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00
P00546	23/04/2021			GE Compra : 161, Pago Programado: 134 (Servicio de energia electrica	\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00
C00214	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	1000748131	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148 (Servicio de	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
P00593	07/05/2021			GE Compra : 190, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$17,754.00	\$0.00	\$17,754.00
C00247	07/05/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	4004326602	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (Servicio de	\$0.00	\$17,754.00	\$0.00
P00840	28/05/2021			GE Compra : 250, Pago Programado: 212 (Servicio de energia electrica	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00
C00318	28/05/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	2000908470	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00
P00962	08/06/2021			GE Compra : 295, Pago Programado: 247 (Servicio de energia electrica	\$17,410.00	\$0.00	\$17,410.00
C00356	08/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	6002382220	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (Servicio de	\$0.00	\$17,410.00	\$0.00
P01140	18/06/2021			GE Compra : 345, Pago Programado: 296 (Servicio de energia electrica	\$1,981.00	\$0.00	\$1,981.00
C00415	18/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	5007409923	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 (Servicio de	\$0.00	\$1,981.00	\$0.00
P01170	21/06/2021			GE Compra : 380, Pago Programado: 326 (Pago del servicio de energia electrica	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00
C00445	21/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	3001148108	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348 (Pago del	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$2,394.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00047	21/01/2021			GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (Servicio de telefonía e internet en la Unidad		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00006	21/01/2021	TELÉFONOS DE	3009630817	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 telefonía e internet en la		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00065	24/02/2021	TELÉFONOS DE	6007321318	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 telefonía e internet en la		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00136	19/03/2021	TELÉFONOS DE	4000843032	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de		\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00563	23/04/2021			GE Compra : 179, Pago Programado: 151 (Servicio de telefonía e internet en la		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00231	23/04/2021	TELÉFONOS DE	2008291018	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (Servicio de		\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00841	28/05/2021			GE Compra : 251, Pago Programado: 213 (Servicio de telefonía e internet en la		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00319	28/05/2021	TELÉFONOS DE	5000908470	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231 (Servicio de		\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01171	21/06/2021			GE Compra : 381, Pago Programado: 327 (Servicio de telefonía e internet en la		\$339.00	\$0.00	\$339.00
C00446	21/06/2021	TELÉFONOS DE	1001148110	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349 (Servicio de		\$0.00	\$339.00	\$0.00
C00470	21/06/2021	TELÉFONOS DE	1001148110	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349		\$0.00	-\$339.00	\$339.00
P01224	21/06/2021			Cancelación GE Compra : 381, Pago Programado: 327 (Servicio de telefonía e		-\$339.00	\$0.00	\$0.00
P01230	21/06/2021			GE Compra : 408, Pago Programado: 348 (Servicio de telefonía e internet en la		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00472	21/06/2021	TELÉFONOS DE	1001148110	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372 (Servicio de		\$0.00	\$399.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-31603-1</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00552	23/04/2021			GE Compra : 167, Pago Programado: 140 (Servicio de internet, switch netger		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
C00220	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	5008291008	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
P00557	23/04/2021			GE Compra : 173, Pago Programado: 145 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
C00225	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	1008291012	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P00561	23/04/2021			GE Compra : 177, Pago Programado: 149 (Servicio de internet, switch netger		\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
C00229	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	7008291013	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163		\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
P00844	28/05/2021			GE Compra : 254, Pago Programado: 216 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
C00322	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	5009084710	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P00845	28/05/2021			GE Compra : 255, Pago Programado: 217 (Servicio de internet, switch netgear		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
C00323	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	4009084712	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
P01142	18/06/2021			GE Compra : 347, Pago Programado: 298 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
C00417	18/06/2021	GRUPO HIDALGUENSE	4007409919	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-32301-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,900.48</b>	<b>\$101,900.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00545	23/04/2021			GE Compra : 160, Pago Programado: 133 (Servicio de fotocopiado en las		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76
C00213	23/04/2021	SERVICIO TECNICO DE	1007481314	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (Servicio		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00
P00836	28/05/2021			GE Compra : 246, Pago Programado: 208 (Servicio de fotocopiado en las		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00314	28/05/2021	SERVICIO TECNICO DE	7007271719	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Servicio		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00
P00961	08/06/2021			GE Compra : 294, Pago Programado: 246 (Pago de servicio integral trimestral		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00355	08/06/2021	KO&KO SISTEMAS Y	4001548802	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265 (Pago		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P01139	18/06/2021			GE Compra : 344, Pago Programado: 295 (Servicio de fotocopiado en las		\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76
C00414	18/06/2021	SERVICIO TECNICO DE	1000740992	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (Servicio		\$0.00	\$18,485.76	\$0.00
P01209	23/06/2021			GE Compra : 393, Pago Programado: 337 (Servicios materiales y bienes utilizados		\$28,443.20	\$0.00	\$28,443.20
C00457	23/06/2021	FLORENCIO		GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359 (Servicios materiales		\$0.00	\$28,443.20	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00562	23/04/2021			GE Compra : 178, Pago Programado: 150 (Se requiere capacitar a 5 docentes en		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00230	23/04/2021	CONSEJO MEXICANO	3008291016	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$0.00</b>
P00556	23/04/2021			GE Compra : 172, Pago Programado: 144 (Servicio de vigilancia en instalaciones		\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
C00224	23/04/2021	CORPORATIVO TEAM	9008291010	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
P00843	28/05/2021			GE Compra : 253, Pago Programado: 215 (Servicio de vigilancia en instalaciones		\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
C00321	28/05/2021	CORPORATIVO TEAM	3000908470	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
P01146	18/06/2021			GE Compra : 351, Pago Programado: 302 (Servicio de vigilancia en instalaciones		\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
C00421	18/06/2021	CORPORATIVO TEAM	2007409918	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$0.00	\$128,438.10	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,253.08</b>	<b>\$342,253.08</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00007	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	1000189502	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 edicion		\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C00008	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	4005400189	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 y		\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00009	28/01/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2001895028	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 voleibol		\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C00010	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	5001895026	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios		\$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
C00011	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	5001895024	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller		\$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
C00012	28/01/2021	GUADALUPE	4000189502	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 Tae		\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
C00013	28/01/2021	BRENDA VIANEY	3001895021	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por		\$0.00	\$5,208.75	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00056	28/01/2021			GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00014	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	9001895019	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios por	\$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
C00015	28/01/2021	MARIA DE LOS	6001895018	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00059	28/01/2021			GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C00016	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6001895016	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller de	\$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
C00017	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	3001895014	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 teatro	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C00047	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	7000868407	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
C00048	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	9001307002	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 canto	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00049	23/02/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	9001307003	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de honorarios	\$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
C00050	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	4000001307	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 futbol	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C00051	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	1001307007	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por taller	\$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
C00052	23/02/2021	GUADALUPE	8001307008	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 Tae	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
C00053	23/02/2021	BRENDA VIANEY	9001307010	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00170	23/02/2021			GE Compra : 35, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00054	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5000130701	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios por	\$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
C00056	23/02/2021	MARIA DE LOS	8001612102	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
C00058	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	1001612104	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
C00060	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	5001612105	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller de	\$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
C00110	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	7009880704	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
C00116	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	7000843035	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00322	19/03/2021			GE Compra : 86, Pago Programado: 71 (Servicio de honorarios por taller de canto	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00117	19/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2000843037	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de honorarios	\$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
C00118	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	5000084303	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00324	19/03/2021			GE Compra : 88, Pago Programado: 73 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C00119	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	3002841902	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por taller	\$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
C00120	19/03/2021	GUADALUPE	7002841903	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 Tae	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
C00121	22/03/2021	BRENDA VIANEY	4000084992	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00327	22/03/2021			GE Compra : 91, Pago Programado: 76 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00122	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	6008499203	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios por	\$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
C00123	22/03/2021	MARIA DE LOS	7008499205	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 teatro	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C00124	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	8008499207	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
C00125	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7008499209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00528	23/04/2021			GE Compra : 146, Pago Programado: 119 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C00199	23/04/2021	VÍCTOR HUGO	9007013202	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00530	23/04/2021			GE Compra : 147, Pago Programado: 120 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00200	23/04/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	4007013203	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00532	23/04/2021			GE Compra : 148, Pago Programado: 121 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C00201	23/04/2021	EDGAR HUMBERTO	9007013205	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00534	23/04/2021			GE Compra : 149, Pago Programado: 122 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
C00202	23/04/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	7007013207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
P00535	23/04/2021			GE Compra : 150, Pago Programado: 123 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00203	23/04/2021	GUADALUPE	6007013208	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00536	23/04/2021			GE Compra : 151, Pago Programado: 124 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
C00204	23/04/2021	BRENDA VIANEY	3007013210	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
P00537	23/04/2021			GE Compra : 152, Pago Programado: 125 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00205	23/04/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5007013212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
P00538	23/04/2021			GE Compra : 153, Pago Programado: 126 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
C00206	23/04/2021	MARIA DE LOS	6000070132	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00539	23/04/2021						
C00207	23/04/2021	JAIME EDUARDO SOSA	3000748130	GE Compra : 154, Pago Programado: 127 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00540	23/04/2021			GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
C00208	23/04/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	8007481304	GE Compra : 155, Pago Programado: 128 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00541	23/04/2021			GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
C00209	23/04/2021	VICTOR ESTEBAN	7007481306	GE Compra : 156, Pago Programado: 129 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00825	28/05/2021			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
C00302	28/05/2021	VÍCTOR HUGO	2006355402	GE Compra : 235, Pago Programado: 197 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00826	28/05/2021			GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
C00303	28/05/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	8000055642	GE Compra : 236, Pago Programado: 198 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00827	28/05/2021			GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
C00304	28/05/2021	EDGAR HUMBERTO	4007271704	GE Compra : 237, Pago Programado: 199 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00828	28/05/2021			GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
C00306	28/05/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	2000727170	GE Compra : 238, Pago Programado: 200 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00829	28/05/2021			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
C00307	28/05/2021	GUADALUPE	8007271707	GE Compra : 239, Pago Programado: 201 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00830	28/05/2021			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
C00308	28/05/2021	BRENDA VIANEY	1007271709	GE Compra : 240, Pago Programado: 202 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,208.75	\$0.00	\$5,208.75
P00831	28/05/2021			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,208.75	\$0.00
C00309	28/05/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7007271710	GE Compra : 241, Pago Programado: 203 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00832	28/05/2021			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
C00310	28/05/2021	MARIA DE LOS	5007271712	GE Compra : 242, Pago Programado: 204 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$5,335.77
P00833	28/05/2021			GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$0.00
C00311	28/05/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6007271714	GE Compra : 243, Pago Programado: 205 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00834	28/05/2021			GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
C00312	28/05/2021	VICTOR ESTEBAN	8007271715	GE Compra : 244, Pago Programado: 206 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$5,716.94
P00835	28/05/2021			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$0.00
C00313	28/05/2021	JAIME EDUARDO SOSA	7007271718	GE Compra : 245, Pago Programado: 207 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01127	18/06/2021			GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P01128	18/06/2021			GE Compra : 332, Pago Programado: 283 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P01129	18/06/2021			GE Compra : 333, Pago Programado: 284 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$9,782.28
P01130	18/06/2021			GE Compra : 334, Pago Programado: 285 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$15,499.22
P01131	18/06/2021			GE Compra : 335, Pago Programado: 286 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$21,216.16
P01132	18/06/2021			GE Compra : 336, Pago Programado: 287 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$26,551.93
P01132	18/06/2021			GE Compra : 337, Pago Programado: 288 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,208.75	\$0.00	\$31,760.68





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01133	18/06/2021				GE Compra : 338, Pago Programado: 289 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$37,096.45	
P01134	18/06/2021				GE Compra : 339, Pago Programado: 290 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,335.77	\$0.00	\$42,432.22	
P01135	18/06/2021				GE Compra : 340, Pago Programado: 291 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$46,878.73	
P01136	18/06/2021				GE Compra : 341, Pago Programado: 292 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,716.94	\$0.00	\$52,595.67	
P01137	18/06/2021				GE Compra : 342, Pago Programado: 293 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$57,042.18	
C00401	18/06/2021	VÍCTOR HUGO	3007409902		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304 (Servicio de	\$0.00	\$4,446.51	\$52,595.67	
C00402	18/06/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	7007409903		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,335.77	\$47,259.90	
C00404	18/06/2021	EDGAR HUMBERTO	5007409905		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$41,542.96	
C00405	18/06/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	4007409909		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,716.94	\$35,826.02	
C00406	18/06/2021	GUADALUPE	1007409911		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$30,490.25	
C00407	18/06/2021	BRENDA VIANEY	7007409913		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,208.75	\$25,281.50	
C00408	18/06/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7074099146		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,335.77	\$19,945.73	
C00409	18/06/2021	MARIA DE LOS	2007409916		GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312 (Servicio de	\$0.00	\$5,335.77	\$14,609.96	
C00410	18/06/2021	JAIME EDUARDO SOSA	6007409931		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,446.51	\$10,163.45	
C00411	18/06/2021	VICTOR ESTEBAN	8007409930		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314 (Servicio de	\$0.00	\$5,716.94	\$4,446.51	
C00412	18/06/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7007409928		GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$0.00</b>
D00044	31/01/2021				Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$0.00	\$2,289.84	<b>-\$2,289.84</b>	
D00044	31/01/2021				Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones	\$2,289.84	\$0.00	\$0.00	
D00045	31/01/2021				Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$0.00	\$18,365.70	<b>-\$18,365.70</b>	
D00045	31/01/2021				Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979	\$18,365.70	\$0.00	\$0.00	
D00046	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$0.00	\$15,092.76	<b>-\$15,092.76</b>	
D00046	31/01/2021				comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria	\$15,092.76	\$0.00	\$0.00	
D00117	28/02/2021				Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$0.00	\$18,010.16	<b>-\$18,010.16</b>	
D00117	28/02/2021				Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada	\$18,010.16	\$0.00	\$0.00	
D00192	20/04/2021				Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$0.00	\$8,955.20	<b>-\$8,955.20</b>	
D00192	20/04/2021				Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00	
D00214	30/04/2021				Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$0.00	\$23,064.28	<b>-\$23,064.28</b>	
D00214	30/04/2021				Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en	\$23,064.28	\$0.00	\$0.00	
D00254	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$0.00	\$25,256.68	<b>-\$25,256.68</b>	
D00254	31/05/2021				Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria	\$25,256.68	\$0.00	\$0.00	
D00297	30/06/2021				Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,686.16	<b>-\$7,686.16</b>	
D00297	30/06/2021				Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de	\$7,686.16	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$0.00</b>
P00565	23/04/2021			GE Compra : 182, Pago Programado: 153 (Pago del seguro de automoviiis de		\$56,613.21	\$0.00	\$56,613.21	
C00233	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago del seguro de		\$0.00	\$56,613.21	\$0.00	
P00566	23/04/2021			GE Compra : 183, Pago Programado: 154 (Pago del seguro para estructuras del		\$142,146.17	\$0.00	\$142,146.17	
C00234	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago del seguro para		\$0.00	\$142,146.17	\$0.00	
P00567	23/04/2021			GE Compra : 184, Pago Programado: 155 (Pago del seguro para estructuras del		\$5,292.36	\$0.00	\$5,292.36	
C00235	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (Pago del seguro para		\$0.00	\$5,292.36	\$0.00	
P00706	21/05/2021			GE Compra : 223, Pago Programado: 188 (Pago del seguro vehicular para Tsuru		\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71	
C00286	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	5000985209	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Pago del seguro vehicular		\$0.00	\$3,329.71	\$0.00	
P00707	21/05/2021			GE Compra : 224, Pago Programado: 189 (Pago del seguro vehicular para Tsuru		\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71	
C00287	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	2000985208	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (Pago del seguro vehicular		\$0.00	\$3,329.71	\$0.00	
P00708	21/05/2021			GE Compra : 225, Pago Programado: 190 (Pago del seguro vehicular para Tsusu		\$3,329.71	\$0.00	\$3,329.71	
C00288	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	3000098520	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (Pago del seguro vehicular		\$0.00	\$3,329.71	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01173	21/06/2021			GE Compra : 384, Pago Programado: 329 (Se requiere realizar la adecuacion del		\$36,424.00	\$0.00	\$36,424.00	
C00448	21/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	1001148111	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351 (Se requiere realizar la adecuacion		\$0.00	\$36,424.00	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00335	19/03/2021			GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se		\$320.01	\$0.00	\$320.01	
C00130	19/03/2021	TERRACERIAS Y	3000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86		\$0.00	\$320.01	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$0.00</b>
P00180	24/02/2021			GE Compra : 45, Pago Programado: 43 (Servicio de limpieza en las instalaciones		\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18	
C00064	24/02/2021	SHIELD DE HIDALGO,	9006352404	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza en		\$0.00	\$103,450.18	\$0.00	
P00523	15/04/2021			GE Compra : 144, Pago Programado: 117 (Servicio de limpieza en las		\$91,488.24	\$0.00	\$91,488.24	
C00197	15/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,	5008991102	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131 (Servicio de limpieza en		\$0.00	\$91,488.24	\$0.00	
P00543	23/04/2021			GE Compra : 158, Pago Programado: 131 (Servicio de limpieza en las		\$128,777.77	\$0.00	\$128,777.77	
C00211	23/04/2021	SHIELD DE HIDALGO,	6007481311	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 (Servicio de limpieza en		\$0.00	\$128,777.77	\$0.00	
P00847	28/05/2021			GE Compra : 257, Pago Programado: 219 (Servicio de limpieza en las		\$81,657.60	\$0.00	\$81,657.60	
C00325	28/05/2021	SHIELD DE HIDALGO,	6009084715	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237 (Servicio de limpieza en		\$0.00	\$81,657.60	\$0.00	
P01138	18/06/2021			GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (Servicio de limpieza en las		\$93,728.26	\$0.00	\$93,728.26	
C00413	18/06/2021	SHIELD DE HIDALGO,	7007409926	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 (Servicio de limpieza en		\$0.00	\$93,728.26	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jul/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00544	23/04/2021						
C00212	23/04/2021	A&E CONSULTORES	6007481312	GE Compra : 159, Pago Programado: 132 (Servicio de fumigacion	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
P00842	28/05/2021			GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
C00320	28/05/2021	A&E CONSULTORES	6009084706	GE Compra : 252, Pago Programado: 214 (Servicio de fumigacion	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
P00988	10/06/2021			GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
C00378	10/06/2021	ORGANIZACIÓN	4005042307	GE Compra : 316, Pago Programado: 268 (Se realizara la fumigacion	\$21,924.00	\$0.00	\$21,924.00
P01141	18/06/2021			GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00
C00416	18/06/2021	A&E CONSULTORES	1000740992	GE Compra : 346, Pago Programado: 297 (Servicio de fumigacion	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
				GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-39801-1</b>				<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$524,018.00</b>
C00026	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
C00026	11/02/2021	SECRETARIA DE	13311003	GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$99,785.00	\$0.00
C00075	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE FEBRERO	\$101,313.00	\$0.00	\$101,313.00
C00075	04/03/2021	SECRETARIA DE	96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$101,313.00	\$0.00
C00189	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2021. GP	\$118,620.00	\$0.00	\$118,620.00
C00189	12/04/2021	SECRETARIA DE	7080218	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$118,620.00	\$0.00
C00246	05/05/2021	SECRETARIA DE	49136003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DE ABRIL 2021. GP Directo 23	\$112,986.00	\$0.00	\$112,986.00
C00246	05/05/2021	SECRETARIA DE	49136003	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$112,986.00	\$0.00
C00353	08/06/2021	SECRETARIA DE	0092681003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL MAYO 2021. GP Directo	\$91,314.00	\$0.00	\$91,314.00
C00353	08/06/2021	SECRETARIA DE	0092681003	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$91,314.00	\$0.00
<b>8260-25-P021-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$59.50</b>
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$59.50	\$0.00	\$59.50
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$59.50	\$0.00
<b>8260-25-P021-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$2,978.97</b>
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$438.69	\$0.00	\$438.69
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$438.69	\$0.00
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$522.51	\$0.00	\$522.51
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$522.51	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.00	\$0.00	\$104.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$104.00	\$0.00
P01148	18/06/2021			GE Compra : 353, Pago Programado: 304 (Servicio de alimentacion dentro de la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00423	18/06/2021	GASTRONOMIA	5000570720	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326 (Servicio de	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01211	23/06/2021			GE Compra : 395, Pago Programado: 339 (Compra de volovanes para la atencion	\$540.00	\$0.00	\$540.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00459	23/06/2021			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361 (Compra de volovanes		\$0.00	\$540.00	\$0.00	
C00467	23/06/2021		20	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO		\$373.77	\$0.00	\$373.77	
C00467	23/06/2021		20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$373.77	\$0.00	
<b>8260-25-P021-A001-31801-1</b>									
					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$0.00</b>
P01213	23/06/2021			GE Compra : 397, Pago Programado: 341 (Compra de 21 guias de estafeta para		\$2,704.37	\$0.00	\$2,704.37	
C00461	23/06/2021			GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (Compra de 21 guias		\$0.00	\$2,704.37	\$0.00	
<b>8260-25-P021-A001-32701-1</b>									
					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$0.00</b>
C00300	27/05/2021		123456	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$584.75	\$0.00	\$584.75	
C00300	27/05/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		\$0.00	\$584.75	\$0.00	
P01169	18/06/2021			GE Compra : 378, Pago Programado: 325 (Pago de 600 euros por concepto de		\$7,534.50	\$0.00	\$7,534.50	
C00444	18/06/2021		1503115	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347 (Pago de 600		\$0.00	\$7,534.50	\$0.00	
C00451	23/06/2021		123456	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,808.67	\$0.00	\$1,808.67	
C00451	23/06/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por		\$0.00	\$1,808.67	\$0.00	
<b>8260-25-P021-A001-33104-1</b>									
					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01149	18/06/2021			GE Compra : 355, Pago Programado: 305 (Pago de conferencia "El toque de		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01151	18/06/2021			GE Compra : 357, Pago Programado: 307 (Pago de conferencia "taller		\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P01152	18/06/2021			GE Compra : 358, Pago Programado: 308 (Pago de conferencia "Resolucion de		\$1,250.00	\$0.00	\$3,500.00	
P01160	18/06/2021			GE Compra : 366, Pago Programado: 316 (Pago de conferencia "habilidades		\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00424	18/06/2021		3005707204	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (Pago de		\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	
C00426	18/06/2021		4005707210	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller		\$0.00	\$1,250.00	\$2,250.00	
C00427	18/06/2021		6005707212	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia		\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00	
C00435	18/06/2021		4005707226	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Pago de		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>8260-25-P021-A001-37204-1</b>									
					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$75.50	\$0.00	\$75.50	
D00228	12/05/2021		3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de		\$0.00	\$75.50	\$0.00	
D00275	11/06/2021		5004769508	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a		\$85.50	\$0.00	\$85.50	
D00275	11/06/2021		5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a firmar convenios de colaboracion en		\$0.00	\$85.50	\$0.00	
<b>8260-25-P021-A001-37504-1</b>									
					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00228	12/05/2021		3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00275	11/06/2021		5004769508	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a		\$42.50	\$0.00	\$42.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>
	P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de	\$68.00	\$0.00	\$68.00
	C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el	\$0.00	\$68.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.60</b>	<b>\$3,541.60</b>
	P00680	13/05/2021			GE Compra : 201, Pago Programado: 169 (Compra de cartuchos para trabajos en	\$3,541.60	\$0.00	\$3,541.60
	C00266	13/05/2021	QUANTA 121	4009782005	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$3,541.60	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$614.75</b>
	C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$464.25	\$0.00	\$464.25
	C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$464.25	\$0.00
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$71.00	\$0.00	\$71.00
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$71.00	\$0.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$79.50	\$0.00	\$79.50
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$79.50	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$136.01</b>
	P01158	18/06/2021			GE Compra : 364, Pago Programado: 314 (Compra de material de construccion	\$136.01	\$0.00	\$136.01
	C00433	18/06/2021	RUBEN FLORES	1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de	\$0.00	\$136.01	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$159.50</b>
	C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$159.50	\$0.00	\$159.50
	C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$159.50	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.71</b>	<b>\$11,310.71</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	P00854	28/05/2021			GE Compra : 264, Pago Programado: 226 (Insumos que se requieren para el uso	\$3,050.01	\$0.00	\$3,050.01
	C00332	28/05/2021	MARCOS CABADAS	8009084718	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244 (Insumos que se requieren	\$0.00	\$3,050.01	\$0.00
	P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso	\$74.20	\$0.00	\$74.20
	P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso	\$7,976.50	\$0.00	\$8,050.70
	C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren	\$0.00	\$74.20	\$7,976.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$0.00	\$7,976.50	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$0.00</b>
P01158	18/06/2021			GE Compra : 364, Pago Programado: 314 (Compra de material de construccion		\$1,837.55	\$0.00	\$1,837.55	
C00433	18/06/2021	RUBEN FLORES	1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de		\$0.00	\$1,837.55	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.02</b>	<b>\$3,888.02</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$237.50	\$0.00	\$237.50	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$237.50	\$0.00	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$826.25	\$0.00	\$826.25	
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere		\$2,410.00	\$0.00	\$3,236.25	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$826.25	\$2,410.00	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	
P00687	13/05/2021			GE Compra : 208, Pago Programado: 175 (Compra de material que se requiere		\$414.27	\$0.00	\$414.27	
C00273	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009782003	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material que se		\$0.00	\$414.27	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00868	28/05/2021			GE Compra : 279, Pago Programado: 240 (Atencion medica del personal docente		\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	
C00346	28/05/2021	VICTOR DANIEL	1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del		\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00331	19/03/2021			GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de		\$992.00	\$0.00	\$992.00	
C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para		\$0.00	\$992.00	\$0.00	
P00855	28/05/2021			GE Compra : 265, Pago Programado: 227 (Insumos que se requieren para el uso		\$327.16	\$0.00	\$327.16	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$0.00	\$327.16	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00342	19/03/2021			GE Compra : 106, Pago Programado: 91 (Compra de material para el area de		\$164.51	\$0.00	\$164.51	
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$0.00	\$164.51	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GE Jose de Jesus Viguera Santos (GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos		\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90	
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de		\$0.00	\$3,071.90	\$0.00	
P00981	08/06/2021			GE Compra : 309, Pago Programado: 261 (Pago de suscripcion anual CISCO, con		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00370	08/06/2021	AMEDIT, S.C.	1002382224	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280 (Pago de suscripcion anual CISCO, con la		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P00989	10/06/2021			GE Compra : 317, Pago Programado: 269 (Pago de membresia ANIEI para		\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/06/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00379	10/06/2021	ASOCIACIÓN NACIONAL	4005042303	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
P01162	18/06/2021			GE Compra : 369, Pago Programado: 318 (Pago de membresia ACACIA para		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00437	18/06/2021	ACADEMIA DE	6005707233	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340 (Pago		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP 013 Mayra Gabriela		\$636.00	\$0.00	\$636.00	
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento del		\$0.00	\$636.00	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$0.00</b>
P00157	09/02/2021			GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (Pago del cuarto semestre de la maestria		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00041	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	1007630606	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 semestre		\$1,819.65	\$0.00	\$1,819.65	
C00079	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	8009194802	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	
C00094	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	8006216904	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y		\$0.00	\$3,595.86	\$0.00	
P00526	16/04/2021			GE Compra : 145, Pago Programado: 118 (Curso de alineacion de 20 hrs y		\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00	
C00198	16/04/2021	UNIVERSIDAD	5007501407	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago:		\$0.00	\$12,298.00	\$0.00	
P01161	18/06/2021			GE Compra : 367, Pago Programado: 317 (Capacitacion y actualizacion en temas		\$3,143.60	\$0.00	\$3,143.60	
C00436	18/06/2021	INSTITUTO SUPERIOR	1000570722	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339		\$0.00	\$3,143.60	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00184	24/02/2021			GE Compra : 49, Pago Programado: 47 (Publicación de reglas de operación de		\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00	
C00068	24/02/2021	GOBIERNO DEL	7001686306	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de		\$0.00	\$12,771.00	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$0.00</b>
P01000	10/06/2021			GE Compra : 328, Pago Programado: 280 (Servicio de reingenieria para migrar		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
C00390	10/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	7005042333	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299 (Servicio de		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
P01174	21/06/2021			GE Compra : 385, Pago Programado: 330 (Servicio de reingenieria para migrar		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
C00449	21/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	2001148102	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352 (Servicio de		\$0.00	\$10,725.08	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00560	23/04/2021			GE Compra : 176, Pago Programado: 148 (Manttenimiento y calibracion a bascula		\$296.25	\$0.00	\$296.25	
C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Manttenimiento y calibracion a		\$0.00	\$296.25	\$0.00	
<b>8260-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.26</b>	<b>\$71,162.26</b>	<b>\$0.00</b>
P00991	10/06/2021			GE Compra : 319, Pago Programado: 271 (Compra de material bibliografico para		\$7,961.03	\$0.00	\$7,961.03	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00381	10/06/2021	MARIANA ORTIZ	1000504231	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290 (Compra de material	\$0.00		\$7,961.03	\$0.00
P01157	18/06/2021			GE Compra : 363, Pago Programado: 313 (Bibliografia para el PE desarrollo de	\$10,140.00		\$0.00	\$10,140.00
C00432	18/06/2021	MARIANA ORTIZ	5000570721	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335 (Bibliografia para el P.E,	\$0.00		\$10,140.00	\$0.00
P01175	21/06/2021			GE Compra : 386, Pago Programado: 331 (Pago del servicio de suscripcion a	\$300.00		\$0.00	\$300.00
C00450	21/06/2021	UNIVERSIAD NACIONAL	8001148106	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353 (Pago	\$0.00		\$300.00	\$0.00
P01206	23/06/2021			GE Compra : 390, Pago Programado: 334 (Compra de acervo bibliografico para el	\$52,761.23		\$0.00	\$52,761.23
C00454	23/06/2021	ISAI ORTIZ CURIEL		GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356 (Compra de acervo bibliografico para el	\$0.00		\$52,761.23	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-24101-1 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00554	23/04/2021			GE Compra : 169, Pago Programado: 142 (Compra de material para trabajos en el	\$112.51		\$0.00	\$112.51
C00222	23/04/2021	RUBEN FLORES	2009253302	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156 (Compra de material para	\$0.00		\$112.51	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-24701-1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00559	23/04/2021			GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere	\$3,625.25		\$0.00	\$3,625.25
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere	\$0.00		\$3,625.25	\$0.00
P01145	18/06/2021			GE Compra : 350, Pago Programado: 301 (Material necesario para realizar las	\$4,317.99		\$0.00	\$4,317.99
P01159	18/06/2021			GE Compra : 365, Pago Programado: 315 (Puerta de aluminio con vidrio y chapa	\$6,687.99		\$0.00	\$11,005.98
C00420	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	2005219305	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323 (Material para el desarrollo de	\$0.00		\$4,317.99	\$6,687.99
C00434	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	5005707223	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337 (Puerta de aluminio con vidrio y capa	\$0.00		\$6,687.99	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-25401-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$0.00</b>
P00332	19/03/2021			GE Compra : 96, Pago Programado: 81 (Compra de material para realizar en	\$845.00		\$0.00	\$845.00
C00127	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843016	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material para	\$0.00		\$845.00	\$0.00
P00856	28/05/2021			GE Compra : 266, Pago Programado: 228 (Recarga de oxigeno para el	\$150.00		\$0.00	\$150.00
C00334	28/05/2021	ANTONIO LUCIO	4009084722	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246 (Recarga de oxigeno	\$0.00		\$150.00	\$0.00
P00868	28/05/2021			GE Compra : 279, Pago Programado: 240 (Atencion medica del personal docente	\$2,792.12		\$0.00	\$2,792.12
C00346	28/05/2021	VICTOR DANIEL	1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del	\$0.00		\$2,792.12	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.90</b>	<b>\$4,748.90</b>	<b>\$0.00</b>
P00990	10/06/2021			GE Compra : 318, Pago Programado: 270 (Compra de material didactico para los	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
C00380	10/06/2021	ANDREA CASTELAN	4005042316	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289 (Compra de material	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
P01212	23/06/2021			GE Compra : 396, Pago Programado: 340 (Compra de material para fortalecer la	\$748.90		\$0.00	\$748.90
C00460	23/06/2021	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362 (Compra de material	\$0.00		\$748.90	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00982	08/06/2021			GE Compra : 310, Pago Programado: 262 (Compra de bata para fortalecer la	\$168.20		\$0.00	\$168.20





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00371	08/06/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	3000238221	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281 (Compra de bata para	\$0.00	\$168.20	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.51</b>	<b>\$9,249.51</b>
	P00857	28/05/2021			GE Compra : 267, Pago Programado: 229 (Compra de material deportivo para	\$9,249.51	\$0.00	\$9,249.51
	C00335	28/05/2021	JUANA ISLAS FLORES	6009084723	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247 (Compra de material deportivo para	\$0.00	\$9,249.51	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
	P00341	19/03/2021			GE Compra : 105, Pago Programado: 90 (Compra de tableta para premiacion al	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
	C00137	19/03/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	4000084302	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
	P00560	23/04/2021			GE Compra : 176, Pago Programado: 148 (Manttenimiento y calibracion a bascula	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Manttenimiento y calibracion a	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$94.50</b>
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$94.50	\$0.00	\$94.50
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$94.50	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$23,468.00</b>
	C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
	C00076	04/03/2021	JUAN CARLOS	948037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
	C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
	C00077	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
	C00097	11/03/2021	UNIVERSIDAD	4001337402	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50
	C00098	11/03/2021	UNIVERSIDAD	2001337403	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
	P00703	13/05/2021			GE Compra : 220, Pago Programado: 185 (Titulacion de maestrai en Gestion	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00283	13/05/2021	SCALA HIGHER	1009782009	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202 (Titulacion de maestria	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
	P00704	13/05/2021			GE Compra : 221, Pago Programado: 186 (Pago de colegiatura del doctorado en	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50
	C00284	13/05/2021	UNIVERSIDAD	4001600323	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203 (Pago de	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
	P00705	13/05/2021			GE Compra : 222, Pago Programado: 187 (Pago de colegiatura del doctorado en	\$3,224.50	\$0.00	\$3,224.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00285	13/05/2021	UNIVERSIDAD	5001600325	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204 (Pago de	\$0.00	\$3,224.50	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
	P00264	17/03/2021			GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (Pago de ponencias " Investigacion	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	C00108	17/03/2021	FONDO DE INVEST	4005976503	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago de	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.87</b>	<b>\$1,279.87</b>
	P00702	13/05/2021			GE Compra : 219, Pago Programado: 184 (Pago de inscripcion a congreso	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C00282	13/05/2021	SOCIEDAD MEXICNA	1001600318	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$529.87	\$0.00	\$529.87
	C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$529.87	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$366.39</b>
	P01223	23/06/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 347 (Compra de material para el area de	\$366.39	\$0.00	\$366.39
	C00469	23/06/2021	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el	\$0.00	\$366.39	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$805.00</b>
	P00876	31/05/2021			GE Compra : 290, Pago Programado: 244 (Material para concluir la rampa interna	\$805.00	\$0.00	\$805.00
	C00350	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa	\$0.00	\$805.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.35</b>	<b>\$4,406.35</b>
	P00161	22/02/2021			GE Compra : 26, Pago Programado: 24 (Compra de material para la conclusion de	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	C00045	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	1000397102	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$0.00	\$925.00	\$0.00
	P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las	\$80.66	\$0.00	\$80.66
	C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar	\$0.00	\$80.66	\$0.00
	P00999	10/06/2021			GE Compra : 327, Pago Programado: 279 (Material necesario para realizar las	\$320.05	\$0.00	\$320.05
	C00389	10/06/2021	RUBEN FLORES	3000504232	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298 (Material necesario para realizar	\$0.00	\$320.05	\$0.00
	P01216	23/06/2021			GE Compra : 401, Pago Programado: 344 (Compra de material para realizar	\$2,732.64	\$0.00	\$2,732.64
	P01217	23/06/2021			GE Compra : 403, Pago Programado: 345 (Material necesario para realizar las	\$348.00	\$0.00	\$3,080.64
	C00464	23/06/2021	RUBEN FLORES		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366 (Compra de material para	\$0.00	\$2,732.64	\$348.00
	C00465	23/06/2021	LORENA SÁNCHEZ		GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367 (Material necesario para realizar	\$0.00	\$348.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$574.50</b>
	P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$574.50	\$0.00	\$574.50
	C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$574.50	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-25-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00548	23/04/2021			GE Compra : 163, Pago Programado: 136 (Compra de material necesario para		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
C00216	23/04/2021	MADERERÍA SIERRA	6008291003	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (Compra de		\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$129.00	\$0.00	\$129.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$129.00	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.83</b>	<b>\$3,392.83</b>	<b>\$0.00</b>
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$1,526.45	\$0.00	\$1,526.45	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$0.00	\$1,526.45	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$327.84	\$0.00	\$327.84	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$327.84	\$0.00	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$228.54	\$0.00	\$228.54	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$0.00	\$228.54	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.14</b>	<b>\$2,990.14</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$49.28	\$0.00	\$49.28	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$49.28	\$0.00	
P00558	23/04/2021			GE Compra : 174, Pago Programado: 146 (Compra de material para realizara		\$396.67	\$0.00	\$396.67	
C00226	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para		\$0.00	\$396.67	\$0.00	
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$1,272.59	\$0.00	\$1,272.59	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$0.00	\$1,272.59	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$153.98	\$0.00	\$153.98	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$153.98	\$0.00	
P00876	31/05/2021			GE Compra : 290, Pago Programado: 244 (Material para concluir la rampa interna		\$270.00	\$0.00	\$270.00	
C00350	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa		\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P00994	10/06/2021			GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las		\$109.84	\$0.00	\$109.84	
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$0.00	\$109.84	\$0.00	
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$61.00	\$0.00	\$61.00	
C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar		\$0.00	\$61.00	\$0.00	
P01164	18/06/2021			GE Compra : 371, Pago Programado: 320 (Material faltante para la colocacion de		\$173.08	\$0.00	\$173.08	
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la		\$0.00	\$173.08	\$0.00	
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$503.70	\$0.00	\$503.70	







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$503.70	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$1,141.96</b>
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.00	\$0.00	\$15.00
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$15.00	\$0.00
	P00859	28/05/2021		GE Compra : 269, Pago Programado: 231 (Materiales necesarios para realizar	\$153.63	\$0.00	\$153.63
	C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$153.63	\$0.00
	P00994	10/06/2021		GE Compra : 322, Pago Programado: 274 (Material necesario para realizar las	\$266.48	\$0.00	\$266.48
	C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para	\$0.00	\$266.48	\$0.00
	P00995	10/06/2021		GE Compra : 323, Pago Programado: 275 (Material necesario para realizar las	\$387.00	\$0.00	\$387.00
	C00385	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material necesario para	\$0.00	\$387.00	\$0.00
	C00471	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322 Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material	\$0.00	-\$387.00	\$387.00
	P01225	10/06/2021		Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 275 (Material necesario para	-\$387.00	\$0.00	\$0.00
	P01231	10/06/2021		GE Compra : 409, Pago Programado: 349 (Material necesario para realizar las	\$370.50	\$0.00	\$370.50
	C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para	\$0.00	\$370.50	\$0.00
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$18.47	\$0.00	\$18.47
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$18.47	\$0.00
	P01214	23/06/2021		GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$277.88	\$0.00	\$277.88
	P01220	23/06/2021		GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$40.00	\$0.00	\$317.88
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$277.88	\$40.00
	C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$40.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.31</b>	<b>\$15,673.31</b>
	P00331	19/03/2021		GE Compra : 95, Pago Programado: 80 (Compra de material para arreglo de	\$118.40	\$0.00	\$118.40
	C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015 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
	C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el	\$0.00	\$104.07	\$0.00
	P00559	23/04/2021		GE Compra : 175, Pago Programado: 147 (Compra de material que se requiere	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00
	C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.	7009253307 GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
	P00686	13/05/2021		GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$109.50	\$0.00	\$109.50
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$0.00	\$109.50	\$0.00
	P00861	28/05/2021		GE Compra : 271, Pago Programado: 233 (Compra de materiales necesarios para	\$118.01	\$0.00	\$118.01
	C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730 GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de	\$0.00	\$118.01	\$0.00
	P01214	23/06/2021		GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$717.33	\$0.00	\$717.33
	P01220	23/06/2021		GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$12,486.00	\$0.00	\$13,203.33





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.			\$0.00	\$717.33	\$12,486.00	
	C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$12,486.00	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.13</b>	<b>\$8,794.13</b>	<b>\$0.00</b>
	P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$741.26	\$0.00	\$741.26	
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$0.00	\$741.26	\$0.00	
	D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
	D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	
	P00993	10/06/2021			GE Compra : 321, Pago Programado: 273 (Material necesario para realizar las	\$130.95	\$0.00	\$130.95	
	C00383	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042319	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (Material necesario para	\$0.00	\$130.95	\$0.00	
	P00996	10/06/2021			GE Compra : 324, Pago Programado: 276 (Material necesario para realizar las	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C00386	10/06/2021	QUANTA 121	8005042324	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	P01231	10/06/2021			GE Compra : 409, Pago Programado: 349 (Material necesario para realizar las	\$16.50	\$0.00	\$16.50	
	C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para	\$0.00	\$16.50	\$0.00	
	P01164	18/06/2021			GE Compra : 371, Pago Programado: 320 (Material faltante para la colocacion de	\$1,394.28	\$0.00	\$1,394.28	
	P01165	18/06/2021			GE Compra : 372, Pago Programado: 321 (Material necesario para realizar las	\$1,206.40	\$0.00	\$2,600.68	
	C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la	\$0.00	\$1,394.28	\$1,206.40	
	C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	
	P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$2,337.24	\$0.00	\$2,337.24	
	P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las	\$58.00	\$0.00	\$2,395.24	
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$2,337.24	\$58.00	
	C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.21</b>	<b>\$1,270.21</b>	<b>\$0.00</b>
	P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para	\$115.50	\$0.00	\$115.50	
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$0.00	\$115.50	\$0.00	
	P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las	\$1,154.71	\$0.00	\$1,154.71	
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$0.00	\$1,154.71	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$5,051.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P01144	18/06/2021			GE Compra : 349, Pago Programado: 300 (Material necesario para realizar las	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	
	P01165	18/06/2021			GE Compra : 372, Pago Programado: 321 (Material necesario para realizar las	\$3,996.20	\$0.00	\$5,051.80	
	C00419	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	9005219309	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322 (Material necesario para	\$0.00	\$1,055.60	\$3,996.20	
	C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para	\$0.00	\$3,996.20	\$0.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-25-P053-A005-29101-1</b>		<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$7,850.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00558	23/04/2021			GE Compra : 174, Pago Programado: 146 (Compra de material para realizara		\$126.68	\$0.00	\$126.68
C00226	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para		\$0.00	\$126.68	\$0.00
P00686	13/05/2021			GE Compra : 207, Pago Programado: 174 (Compra de material necesarios para		\$1,524.74	\$0.00	\$1,524.74
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$0.00	\$1,524.74	\$0.00
P00859	28/05/2021			GE Compra : 269, Pago Programado: 231 (Materiales necesarios para realizar		\$300.25	\$0.00	\$300.25
C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para		\$0.00	\$300.25	\$0.00
P00861	28/05/2021			GE Compra : 271, Pago Programado: 233 (Compra de materiales necesarios para		\$73.50	\$0.00	\$73.50
C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de		\$0.00	\$73.50	\$0.00
P00869	28/05/2021			GE Compra : 280, Pago Programado: 241 (Compra de herramienta para soporte		\$1,799.99	\$0.00	\$1,799.99
C00347	28/05/2021	MARCOS CABADAS	6009084742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259 (Compra de herramienta para		\$0.00	\$1,799.99	\$0.00
P00998	10/06/2021			GE Compra : 326, Pago Programado: 278 (Material necesario para realizar las		\$37.51	\$0.00	\$37.51
C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar		\$0.00	\$37.51	\$0.00
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GE HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,439.50	\$0.00	\$1,439.50
C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$0.00	\$1,439.50	\$0.00
P01166	18/06/2021			GE Compra : 374, Pago Programado: 322 (Material necesario para realizar las		\$310.63	\$0.00	\$310.63
C00441	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material necesario para		\$0.00	\$310.63	\$0.00
C00480	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material		\$0.00	-\$310.63	\$310.63
P01245	18/06/2021			Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 322 (Material necesario para		-\$310.63	\$0.00	\$0.00
P01248	18/06/2021			GE Compra : 415, Pago Programado: 353 (Material necesario para realizar las		\$310.62	\$0.00	\$310.62
C00481	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378 (Material necesario para		\$0.00	\$310.62	\$0.00
P01210	23/06/2021			GE Compra : 394, Pago Programado: 338 (Compra de herramientas que se		\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$416.34	\$0.00	\$1,895.34
P01220	23/06/2021			GE Compra : 404, Pago Programado: 346 (Material necesario para realizar las		\$342.00	\$0.00	\$2,237.34
C00458	23/06/2021	JUVENTINO ORTEGA		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360 (Compra de herramientas		\$0.00	\$1,479.00	\$758.34
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$0.00	\$416.34	\$342.00
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$0.00	\$342.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-29201-1</b>		<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$415.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01214	23/06/2021			GE Compra : 399, Pago Programado: 342 (Material necesario para realizar las		\$415.00	\$0.00	\$415.00
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$0.00	\$415.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-29301-1</b>		<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00860	28/05/2021			GE Compra : 270, Pago Programado: 232 (Compra de material para realizar		\$750.00	\$0.00	\$750.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00338	28/05/2021		1009084729	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250 (Compra de		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00992	10/06/2021			GE Compra : 320, Pago Programado: 272 (Compra de material necesario para		\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00382	10/06/2021		2005042317	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$210.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-29601-1</b>								
				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,220.07</b>	<b>\$26,220.07</b>	<b>\$0.00</b>
P00154	03/02/2021			GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (Servicio de kilometraje al vehiculo jetta		\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06
C00038	03/02/2021		7002744107	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
C00133	19/03/2021		4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$2,187.06	\$0.00
P00339	19/03/2021			GE Compra : 103, Pago Programado: 88 (Servicio y refacciones electricos para		\$1,620.14	\$0.00	\$1,620.14
C00135	19/03/2021		5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$0.00	\$1,620.14	\$0.00
D00157	23/03/2021		0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$1,619.53	\$0.00	-\$1,619.53
D00157	23/03/2021		0	RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$1,619.53	\$0.00
P00555	23/04/2021			GE Compra : 171, Pago Programado: 143 (Servicio y kit de refacciones para		\$8,387.31	\$0.00	\$8,387.31
C00223	23/04/2021		5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y		\$0.00	\$8,387.31	\$0.00
P00564	23/04/2021			GE Compra : 181, Pago Programado: 152 (Servicio y kit de refacciones para		\$1,008.79	\$0.00	\$1,008.79
C00232	23/04/2021			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$1,008.79	\$0.00
P00689	13/05/2021			GE Compra : 209, Pago Programado: 176 (Servicio y kit de refacciones para		\$836.74	\$0.00	\$836.74
C00274	13/05/2021		8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de		\$0.00	\$836.74	\$0.00
P00692	13/05/2021			GE Compra : 210, Pago Programado: 177 (Servicio y kit de regaccions para		\$880.95	\$0.00	\$880.95
C00275	13/05/2021		2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y		\$0.00	\$880.95	\$0.00
P00693	13/05/2021			GE Compra : 211, Pago Programado: 178 (Servicio y kit de refacciones para GOL		\$593.02	\$0.00	\$593.02
C00276	13/05/2021		3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de		\$0.00	\$593.02	\$0.00
D00255	13/05/2021		-5966.08	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$836.74	\$0.00	-\$836.74
D00255	13/05/2021		-5966.08	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		\$0.00	-\$836.74	\$0.00
P00709	21/05/2021			GE Compra : 226, Pago Programado: 191 (Servicio y kit de refacciones para		\$836.74	\$0.00	\$836.74
C00289	21/05/2021		5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y		\$0.00	\$836.74	\$0.00
P00862	28/05/2021			GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para		\$879.71	\$0.00	\$879.71
C00340	28/05/2021		8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$879.71	\$0.00
P00863	28/05/2021			GE Compra : 273, Pago Programado: 235 (Servicio y kit de refacciones para		\$904.80	\$0.00	\$904.80
C00341	28/05/2021		5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$904.80	\$0.00
P00960	03/06/2021			GE Compra : 293, Pago Programado: 245 (Servicio y kit de refacciones para		\$2,534.60	\$0.00	\$2,534.60
C00354	03/06/2021		7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$2,534.60	\$0.00
C00399	18/06/2021		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$410.50	\$0.00	\$410.50







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO		18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$410.50	\$0.00	
P01143	18/06/2021				GE Compra : 348, Pago Programado: 299 (Bateria para tsuru 663 con el fin de	\$660.00	\$0.00	\$660.00	
P01147	18/06/2021				GE Compra : 352, Pago Programado: 303 (Compra de aspiradora con el fin de	\$1,855.42	\$0.00	\$2,515.42	
C00418	18/06/2021	JOSÉ FRANCISCO		2005219307	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (Bateria para tsuru	\$0.00	\$660.00	\$1,855.42	
C00422	18/06/2021	DEHISA SERVICIOS		4005707207	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (Compra	\$0.00	\$1,855.42	\$0.00	
P01205	23/06/2021				GE Compra : 388, Pago Programado: 333 (Compra de insumos para unidades	\$1,607.50	\$0.00	\$1,607.50	
C00453	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES DE			GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 020 REEMBOLSO DE FONDO	\$234.00	\$0.00	\$234.00	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO		20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$234.00	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00228	09/03/2021				GE Compra : 59, Pago Programado: 52 (Capacitacion en linea operaciones	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
C00091	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL		9430877131	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 del	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
C00092	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL		7970877115	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 Online	\$5,799.42	\$0.00	\$5,799.42	
C00093	09/03/2021	RBG SINERGIA		1330877147	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	
C00107	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL		1005976505	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	
C00134	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL		7000843023	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P01150	18/06/2021				GE Compra : 356, Pago Programado: 306 (Pago de conferencia "Dia por la	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P01153	18/06/2021				GE Compra : 359, Pago Programado: 309 (Curso a docentes, que se requiere	\$2,250.00	\$0.00	\$3,120.00	
C00425	18/06/2021	RUBEN MENDOZA		7005707208	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia por	\$0.00	\$870.00	\$2,250.00	
C00428	18/06/2021	SERVICIOS DIRLETT,		2005707215	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (Curso a docentes que	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
P01154	22/06/2021				GE Compra : 360, Pago Programado: 310 (Pago de la platica de induccion al	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00429	22/06/2021	CONSULTORES EN		4004213802	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS,	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00337	19/03/2021				GE Compra : 101, Pago Programado: 86 (Servicio y kit de refacciones para	\$2,430.27	\$0.00	\$2,430.27	
C00133	19/03/2021	AUTOS DE		4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones	\$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	
C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE		5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO		4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$40.60	\$0.00	





# HIDALGO

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

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	4	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DE	-\$40.60	\$0.00	-\$40.60
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004	\$0.00	-\$40.60	\$0.00
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$40.60	\$0.00
D00157	23/03/2021	0			RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$1,006.64	-\$1,006.64
D00157	23/03/2021	0			RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,006.64	\$0.00	\$0.00
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$81.20	\$0.00	\$81.20
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$81.20	\$0.00
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO	\$72.60	\$0.00	\$72.60
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$72.60	\$0.00
D00193	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00	-\$32.00
D00193	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00	\$0.00
P00555	23/04/2021				GE Compra : 171, Pago Programado: 143 (Servicio y kit de refacciones para	\$2,808.69	\$0.00	\$2,808.69
C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039		GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y	\$0.00	\$2,808.69	\$0.00
P00564	23/04/2021				GE Compra : 181, Pago Programado: 152 (Servicio y kit de refacciones para	\$1,780.21	\$0.00	\$1,780.21
C00232	23/04/2021	AUTONATION SAPI DE			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$1,780.21	\$0.00
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P00689	13/05/2021				GE Compra : 209, Pago Programado: 176 (Servicio y kit de refacciones para	\$745.76	\$0.00	\$745.76
C00274	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	8001600320		GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de	\$0.00	\$745.76	\$0.00
P00692	13/05/2021				GE Compra : 210, Pago Programado: 177 (Servicio y kit de regaccions para	\$1,834.06	\$0.00	\$1,834.06
C00275	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	2007959115		GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y	\$0.00	\$1,834.06	\$0.00
P00693	13/05/2021				GE Compra : 211, Pago Programado: 178 (Servicio y kit de refacciones para GOL	\$71.00	\$0.00	\$71.00
C00276	13/05/2021	AUTOS DE	3007959117		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D00255	13/05/2021	-5966.08			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00	-\$745.76
D00255	13/05/2021	-5966.08			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76	\$0.00
P00709	21/05/2021				GE Compra : 226, Pago Programado: 191 (Servicio y kit de refacciones para	\$745.76	\$0.00	\$745.76
C00289	21/05/2021	INMOTION AUTO	5000985202		GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y	\$0.00	\$745.76	\$0.00
P00712	24/05/2021				GE Compra : 230, Pago Programado: 194 (Servicio electrico para volvo, Aveo 640	\$417.60	\$0.00	\$417.60
C00294	24/05/2021	MARCELO EUGENIO	2000562460		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211 (Servicio	\$0.00	\$417.60	\$0.00
P00862	28/05/2021				GE Compra : 272, Pago Programado: 234 (Servicio y kit de refacciones para	\$1,222.79	\$0.00	\$1,222.79
C00340	28/05/2021	AUTONATION SAPI DE	8009084732		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$1,222.79	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00863	28/05/2021			GE Compra : 273, Pago Programado: 235 (Servicio y kit de refacciones para		\$841.00	\$0.00	\$841.00	
C00341	28/05/2021	CLAUDIA PÉREZ	5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$841.00	\$0.00	
P00960	03/06/2021			GE Compra : 293, Pago Programado: 245 (Servicio y kit de refacciones para		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00354	03/06/2021	JUAN ARMENTA	7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$0.00</b>
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GE ABIEL GUZMAN ZARCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$686.80	\$0.00	\$686.80	
C00084	10/03/2021	ABIEL GUZMAN ZARCO	413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$0.00	\$686.80	\$0.00	
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$443.73	\$0.00	\$443.73	
C00104	16/03/2021	ESTEBAN LIMA FLORES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$0.00	\$443.73	\$0.00	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$398.75	\$0.00	\$398.75	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$398.75	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00774	27/05/2021			GE Compra : 234, Pago Programado: 196 (Con base a la Ley Estatal de Derechos		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00	
C00296	27/05/2021	GOBIERNO DEL	9000053541	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 (Con base a la Ley		\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	
<b>8260-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$12.90	\$0.00	\$12.90	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$12.90	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$9.80	\$0.00	\$9.80	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$9.80	\$0.00	
<b>8260-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00997	10/06/2021			GE Compra : 325, Pago Programado: 277 (Compra de torre de CD's para el area		\$425.00	\$0.00	\$425.00	
C00387	10/06/2021	MARCOS CABADAS	1005042325	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296 (Compra de torre de CD's para		\$0.00	\$425.00	\$0.00	
<b>8260-25-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$40.20	\$0.00	\$40.20	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$40.20	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$101.00	\$0.00	\$101.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$101.00	\$0.00	
<b>8260-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$284.68	\$0.00	\$284.68	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$284.68	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$632.27	\$0.00	\$632.27
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$632.27	\$0.00
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$76.50	\$0.00	\$76.50
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$76.50	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$1,157.10</b>
	P00685	13/05/2021			GE Compra : 206, Pago Programado: 173 (Compra de una bascula de plataforma	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
	C00271	13/05/2021	VDI SOLUTIONS	90054031	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (Compra de una	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$70.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.25</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.25	\$0.00	\$0.25
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$0.25	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$13,210.66</b>
	P00046	19/01/2021			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Servicio integral de instalacion,	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
	C00005	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	8001265504	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
	C00090	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
<b>8260-25-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00858	28/05/2021			GE Compra : 268, Pago Programado: 230 (Curso para el sistema de gestion	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00336	28/05/2021	BURO DE	3009084725	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.94</b>	<b>\$11,228.94</b>
	P00984	08/06/2021			GE Compra : 312, Pago Programado: 264 (Servicio de mantenimiento al servidor	\$11,228.94	\$0.00	\$11,228.94
	C00373	08/06/2021	MARCOS CABADAS	2002382217	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 (Servicio demantenimiento al	\$0.00	\$11,228.94	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$8,600,240.52</b>
	P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00067	15/01/2021					-739,920.74	\$0.00	\$0.00
P00072	15/01/2021					\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82
P00043	29/01/2021					\$748,902.85	\$0.00	\$1,482,882.67
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$739,920.74	\$742,961.93
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$748,902.85	-\$5,940.92
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$748,902.85	\$742,961.93
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$739,920.74	\$1,482,882.67
C00021	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: 4)	\$0.00	\$733,979.82	\$748,902.85
C00021	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: 4)	\$0.00	\$748,902.85	\$0.00
P00136	15/02/2021					\$745,804.93	\$0.00	\$745,804.93
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$745,804.93	\$0.00
P00151	25/02/2021					\$748,829.18	\$0.00	\$748,829.18
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$748,829.18	\$0.00
P00250	12/03/2021					\$735,010.56	\$0.00	\$735,010.56
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$735,010.56	\$0.00
P00352	25/03/2021					\$732,156.68	\$0.00	\$732,156.68
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$732,156.68	\$0.00
P00452	15/04/2021					\$741,421.43	\$0.00	\$741,421.43
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$741,421.43	\$0.00
P00586	30/04/2021					\$737,409.72	\$0.00	\$737,409.72
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$737,409.72	\$0.00
P00658	14/05/2021					\$667,566.88	\$0.00	\$667,566.88
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$667,566.88	\$0.00
P00820	27/05/2021					\$670,047.59	\$0.00	\$670,047.59
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$670,047.59	\$0.00
P01005	14/06/2021					\$668,787.36	\$0.00	\$668,787.36
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$668,787.36	\$0.00
P01244	29/06/2021					\$670,323.52	\$0.00	\$670,323.52
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$670,323.52	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$364,839.74</b>
P00008	15/01/2021					\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
P00067	15/01/2021					-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
P00072	15/01/2021					\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,432.47	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$26,432.47	\$26,432.47
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$26,432.47	\$52,864.94
C00021	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: 4)	\$0.00	\$26,432.47	\$26,432.47
C00021	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: 4)	\$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
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	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
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$28,257.48	\$0.00
P00452	15/04/2021				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$32,757.48	\$0.00	\$32,757.48
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$32,757.48	\$0.00
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P00658	14/05/2021				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01005	14/06/2021				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$30,507.48
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$30,507.48	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$190,813.73</b>
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$190,813.73	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.53</b>	<b>\$3,602.53</b>
	P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.53	\$0.00	\$3,602.53
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,602.53	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-25-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.91</b>	<b>\$155,760.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
P00067	15/01/2021			Cancelación GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00
P00072	15/01/2021			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
P00043	29/01/2021			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$13,592.73	\$0.00	\$26,859.80
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,267.07	\$13,592.73
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,592.73	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$13,592.73	\$13,592.73
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	-\$13,267.07	\$26,859.80
C00021	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: 4)		\$0.00	\$13,267.07	\$13,592.73
C00021	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: 4)		\$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
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	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
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	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
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	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
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,092.77	\$0.00
P00452	15/04/2021			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$14,172.30	\$0.00	\$14,172.30
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$14,172.30	\$0.00
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$11,254.23	\$0.00	\$11,254.23
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$11,254.23	\$0.00
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$11,120.67	\$0.00	\$11,120.67
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$11,120.67	\$0.00
P01005	14/06/2021			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$11,120.68	\$0.00	\$11,120.68
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$11,120.68	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	15/01/2021			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00067	15/01/2021					-55,805.15	\$0.00	\$0.00
P00072	15/01/2021					\$55,805.15	\$0.00	\$55,805.15
P00043	29/01/2021					\$55,024.20	\$0.00	\$110,829.35
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$55,024.20	\$55,805.15
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-55,805.15	\$55,805.15
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-55,024.20	\$110,829.35
C00021	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: 4)	\$0.00	\$55,024.20	\$55,805.15
C00021	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: 4)	\$0.00	\$55,805.15	\$0.00
P00136	15/02/2021					\$55,348.29	\$0.00	\$55,348.29
C00035	15/02/2021	Personal de la		qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,348.29	\$0.00
P00151	25/02/2021					\$55,986.83	\$0.00	\$55,986.83
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,986.83	\$0.00
P00250	12/03/2021					\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
C00105	15/03/2021	Personal de la		qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00352	25/03/2021					\$56,247.51	\$0.00	\$56,247.51
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,247.51	\$0.00
P00452	15/04/2021					\$55,915.46	\$0.00	\$55,915.46
C00194	15/04/2021	Personal de la		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.46	\$0.00
P00586	30/04/2021					\$55,915.47	\$0.00	\$55,915.47
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$55,915.47	\$0.00
P00658	14/05/2021					\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P00820	27/05/2021					\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01005	14/06/2021					\$55,720.12	\$0.00	\$55,720.12
C00393	16/06/2021	Personal de la		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,720.12	\$0.00
P01244	29/06/2021					\$55,721.97	\$0.00	\$55,721.97
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$55,721.97	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.84</b>	<b>\$254,269.84</b>
P00043	29/01/2021					\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$42,156.41	\$0.00
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-42,156.41	\$42,156.41







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00021	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: 4)	\$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	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,537.39	\$0.00	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$42,537.01	\$0.00	\$42,537.01	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$42,537.01	\$0.00	
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,388.78	\$0.00	\$42,388.78	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,388.78	\$0.00	
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$42,388.59	\$0.00	\$42,388.59	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$42,388.59	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.69</b>	<b>\$101,707.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$16,862.56	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$16,862.56	\$16,862.56	
C00021	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: 4)	\$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	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	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	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,015.15	\$0.00	
P00586	30/04/2021				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$17,014.47	\$0.00	\$17,014.47	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$17,014.47	\$0.00	
P00820	27/05/2021				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,955.71	\$0.00	\$16,955.71	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,955.71	\$0.00	
P01244	29/06/2021				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$16,955.18	\$0.00	\$16,955.18	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$16,955.18	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00043	29/01/2021				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,538.50	\$0.00	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	-\$94,538.50	\$94,538.50	
C00021	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: 4)	\$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	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,029.00	\$0.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00352	25/03/2021			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00579	28/04/2021			GE Folio: 21 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00242	28/04/2021	Personal de la	782036	GP Folio: 20 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00586	30/04/2021			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$97,219.00	\$0.00	\$97,219.00	
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$97,219.00	\$0.00	
P00658	14/05/2021			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
P00820	27/05/2021			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$85,743.50	\$0.00	\$85,743.50	
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$85,743.50	\$0.00	
P01244	29/06/2021			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$85,869.00	\$0.00	\$85,869.00	
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$85,869.00	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$15.75	\$0.00	\$15.75	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos		\$0.00	\$15.75	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$93.85	\$0.00	\$93.85	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$93.85	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00336	19/03/2021			GE Compra : 100, Pago Programado: 85 (Compra de mouse pad para el		\$190.00	\$0.00	\$190.00	
C00132	19/03/2021	MARCOS CABADAS	5000084301	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para el		\$0.00	\$190.00	\$0.00	
P01223	23/06/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 347 (Compra de material para el area de		\$2,477.61	\$0.00	\$2,477.61	
C00469	23/06/2021	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el		\$0.00	\$2,477.61	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$76.50	\$0.00	\$76.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$76.50	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$0.00</b>
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$201.90	\$0.00	\$201.90	
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos		\$0.00	\$201.90	\$0.00	
P00233	10/03/2021			GE Compra : 65, Pago Programado: 57 (Compra de 39 garrafones de agua para		\$331.50	\$0.00	\$331.50	
C00096	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	4006216908	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 en la		\$370.00	\$0.00	\$370.00	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00128	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	1000843018	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 en	\$370.00	\$0.00	\$370.00	
C00146	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	8002940610	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$370.00	\$0.00	
P00553	23/04/2021			GE Compra : 168, Pago Programado: 141 (Consumo de 30 garrafones de agua en	\$555.00	\$0.00	\$555.00	
C00221	23/04/2021	EMBOTELLADORA LAS	5008291021	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$555.00	\$0.00	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$539.33	\$0.00	\$539.33	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$539.33	\$0.00	
P00697	13/05/2021			GE Compra : 212, Pago Programado: 179 (Compra de 500 botellas de agua de	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
C00277	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	7001600315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
P00698	13/05/2021			GE Compra : 213, Pago Programado: 180 (Consumo de 20 garrafones de agua en	\$555.00	\$0.00	\$555.00	
C00278	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	4009782007	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$555.00	\$0.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$852.50	\$0.00	\$852.50	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de	\$0.00	\$852.50	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$291.15	\$0.00	\$291.15	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$291.15	\$0.00	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$371.39	\$0.00	\$371.39	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$371.39	\$0.00	
P00866	28/05/2021			GE Compra : 276, Pago Programado: 238 (Consumo de 30 garrafones de agua en	\$555.00	\$0.00	\$555.00	
C00344	28/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	6009084737	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$555.00	\$0.00	
P00867	28/05/2021			GE Compra : 277, Pago Programado: 239 (Servicio de cafe para personal que	\$2,302.50	\$0.00	\$2,302.50	
C00345	28/05/2021	ESTRELLA CASTELAN	7009084739	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257 (Servicio de cafe para	\$0.00	\$2,302.50	\$0.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$57.00	\$0.00	\$57.00	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$57.00	\$0.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$414.00	\$0.00	\$414.00	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$414.00	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00334	19/03/2021			GE Compra : 98, Pago Programado: 83 (Compra de material para desinfectar las	\$136.50	\$0.00	\$136.50	
C00129	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843020	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material para	\$0.00	\$136.50	\$0.00	
P00871	28/05/2021			GE Compra : 282, Pago Programado: 243 (Compra de materiales utilizados en la	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	
C00349	28/05/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	4009084744	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 261 (Compra de materiales utilizados en la	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$1,749.50	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-25-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$17.40	\$0.00	\$17.40	
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$17.40	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.67</b>	<b>\$24,178.67</b>	<b>\$0.00</b>
P00194	01/03/2021			GE Compra : 50, Pago Programado: 48 (Servicio de agua potable en instalaciones		\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70	
C00078	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	5000347002	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$3,757.70	\$0.00	
P00551	23/04/2021			GE Compra : 166, Pago Programado: 139 (Servicio de agua potable en		\$9,594.92	\$0.00	\$9,594.92	
C00219	23/04/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4000829102	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$9,594.92	\$0.00	
P00699	13/05/2021			GE Compra : 216, Pago Programado: 181 (Pago del servicio de agua potable		\$6,052.23	\$0.00	\$6,052.23	
C00279	13/05/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4007959119	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$6,052.23	\$0.00	
P00983	08/06/2021			GE Compra : 311, Pago Programado: 263 (Servicio de agua potable en		\$4,773.82	\$0.00	\$4,773.82	
C00372	08/06/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	9001548803	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$4,773.82	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00045	18/01/2021			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Adquisicion de 5000 timbres para		\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	
C00004	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO, S.A.	9009079803	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000		\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$212.50	\$0.00	\$212.50	
D00088	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	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$212.50	\$0.00	-\$212.50	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	-\$212.50	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00156	05/02/2021			GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (Servicio de soporte remoto Aspel, para		\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40	
C00040	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	9003781303	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte		\$0.00	\$2,308.40	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de		\$0.00	\$2.50	\$0.00	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO		\$12.50	\$0.00	\$12.50	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$12.50	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00155	04/02/2021			GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (Publicacion de recursos federales 4to.	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
C00039	04/02/2021	SECRETARIA DE	1004422002	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de recursos	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
C00083	08/03/2021	MARICELA SANTUARIO	274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
P01006	11/06/2021			GE Compra : 330, Pago Programado: 281 (Pago de publicacion de convocatoria	\$8,680.00	\$0.00	\$8,680.00
C00392	11/06/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1162129443	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300 (Pago de publicacion	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00
P01028	16/06/2021			GE Compra : 331, Pago Programado: 282 (Pago de publicacion de convocatoria	\$336.00	\$0.00	\$336.00
C00394	16/06/2021	GOBIERNO DEL	6008880402	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301 (Pago de	\$0.00	\$336.00	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$60.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$0.00</b>
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
C00018	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7001895000	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa del	\$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
C00046	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000868405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa del	\$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
C00141	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2002940609	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
C00166	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3009034610	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$65.69	\$0.00
P00572	28/04/2021			GE Compra : 185, Pago Programado: 156 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,317.07	\$0.00	\$1,317.07
C00237	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,317.07	\$0.00
C00238	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales	\$0.00	-\$1,317.07	\$1,317.07
P00573	28/04/2021			Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 156 (Pago de vales despensa	-\$1,317.07	\$0.00	\$0.00
P00574	28/04/2021			GE Compra : 186, Pago Programado: 157 (Pago de 7 tarjetas vale titular 6(pa y 1	\$93.38	\$0.00	\$93.38
C00239	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	8007701414	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171 (Pago de 7 tarjetas vale	\$0.00	\$93.38	\$0.00
P00582	28/04/2021			GE Compra : 187, Pago Programado: 158 (PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,316.07	\$0.00	\$1,316.07
C00241	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	248670	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$1,316.07	\$0.00
P00864	27/05/2021			GE Compra : 274, Pago Programado: 236 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35
C00342	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1000907204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,149.35	\$0.00
P00865	28/05/2021			GE Compra : 275, Pago Programado: 237 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$13.34	\$0.00	\$13.34
C00343	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2009084735	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$0.00	\$13.34	\$0.00
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$57.50	\$0.00	\$57.50
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$57.50	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01234	24/06/2021			GE Compra : 410, Pago Programado: 350 (Pago de vales despensa del mes d		\$1,149.35	\$0.00	\$1,149.35	
C00474	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$1,149.35	\$0.00	
P01237	24/06/2021			GE Compra : 411, Pago Programado: 351 (Pago de 1 tarjeta vale titular (Diego L.		\$13.34	\$0.00	\$13.34	
C00475	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 (Pago de 1 tarjeta vale titular		\$0.00	\$13.34	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00335	19/03/2021			GE Compra : 99, Pago Programado: 84 (Servicio de plancha de concreto se		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00131	19/03/2021	TERRACERIAS Y	2000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.50</b>	<b>\$2,592.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$212.00	\$0.00	\$212.00	
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para		\$0.00	\$212.00	\$0.00	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		\$244.50	\$0.00	\$244.50	
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$244.50	\$0.00	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO		-\$244.50	\$0.00	-\$244.50	
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003		\$0.00	-\$244.50	\$0.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$0.00	\$87.00	\$0.00	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$97.00	\$0.00	\$97.00	
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes		\$0.00	\$97.00	\$0.00	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$212.50	-\$212.50	
D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$212.50	\$0.00	\$0.00	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$299.00	\$0.00	\$299.00	
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para		\$0.00	\$299.00	\$0.00	
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$413.50	\$0.00	\$413.50	
C00149	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	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$16.00	\$0.00	\$16.00	
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$16.00	\$0.00	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$104.50	\$0.00	\$104.50	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$104.50	\$0.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$0.00	\$32.00	-\$32.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia	\$87.00	\$0.00	\$87.00
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$87.00	\$0.00
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$102.00	\$0.00	\$102.00
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$104.50	\$0.00	\$104.50
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en	\$0.00	\$104.50	\$0.00
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$98.00	\$0.00	\$98.00
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$98.00	\$0.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$96.00	\$0.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO	\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$88.00	\$0.00	\$88.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$0.00	\$88.00	\$0.00
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO	\$291.50	\$0.00	\$291.50
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$291.50	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.01</b>	<b>\$1,672.01</b>
D00088	10/02/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	98015063	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.01	\$0.00	\$40.01
D00088	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
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GE LILIANA REYES KANHAN (CH/003 REEMBOLSO DE FONDO	-\$92.50	\$0.00	-\$92.50
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	\$0.00	-\$92.50	\$0.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00161	26/03/2021		3000691090	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00149	26/03/2021		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00149	26/03/2021		123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00153	31/03/2021		7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO		\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00153	31/03/2021		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00156	31/03/2021		9	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00156	31/03/2021		9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00191	16/04/2021		11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$92.50	\$0.00	\$92.50
C00191	16/04/2021		11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$92.50	\$0.00
D00205	26/04/2021		9007991002	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00205	26/04/2021		9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00244	27/05/2021		6003404902	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00244	27/05/2021		6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00246	27/05/2021		3003848602	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00246	27/05/2021		3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00253	31/05/2021		9008192402	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00253	31/05/2021		9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00351	31/05/2021		17	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$220.00	\$0.00	\$220.00
C00351	31/05/2021		17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$220.00	\$0.00
C00403	22/06/2021		19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO DE FONDO		\$22.00	\$0.00	\$22.00
C00403	22/06/2021		19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$22.00	\$0.00
D00279	23/06/2021		1009394002	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00279	23/06/2021		1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00479	29/06/2021		21	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 021 REEMBOLSO DE FONDO		\$347.50	\$0.00	\$347.50
C00479	29/06/2021		21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$347.50	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$0.00</b>
D00126	04/03/2021		2007208026	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00126	04/03/2021		2007208026	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856, aveo		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00232	10/03/2021			GE Compra : 64, Pago Programado: 56 (Pago de servicio de tenencias del parque		\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00
C00095	10/03/2021		8006216906	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio de		\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
D00149	19/03/2021		40088054	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00149	19/03/2021		40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y Tsuru		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00193	22/04/2021		12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DE FONDO		\$164.00	\$0.00	\$164.00







# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE	\$0.00		\$164.00	\$0.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DE FONDO	\$236.00		\$0.00	\$236.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$0.00		\$236.00	\$0.00
P00771	25/05/2021			GE Compra : 233, Pago Programado: 195 (Pago de publicacionde convocatoria	\$4,340.00		\$0.00	\$4,340.00
C00295	25/05/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1145124262	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212 (Pago de publicacion	\$0.00		\$4,340.00	\$0.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DE FONDO	\$636.00		\$0.00	\$636.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$0.00		\$636.00	\$0.00
P01167	18/06/2021			GE Compra : 376, Pago Programado: 323 (Pago de anualidad de revista para	\$390.96		\$0.00	\$390.96
P01168	18/06/2021			GE Compra : 377, Pago Programado: 324 (Pago de anualidad de revista para	\$390.96		\$0.00	\$781.92
C00442	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	6003158607	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00		\$390.96	\$390.96
C00443	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	3003158608	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00		\$390.96	\$0.00
<b>8270-02-P092-A006-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,333.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,333.32</b>
C00001	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
C00002	21/01/2021	LUIS ENRIQUE SAN	96308213	GP Directo 3 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 2 (BECA DE	\$5,000.00		\$0.00	\$18,333.33
C00036	24/02/2021	LUIS ENRIQUE SAN	63524062	GP Directo 8 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 7 (BECA DE	\$5,000.00		\$0.00	\$23,333.33
C00037	24/02/2021	GUSTAVO ADOLFO	63524078	GP Directo 9 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 8 (PAGO DE BECA	\$13,333.33		\$0.00	\$36,666.66
C00113	19/03/2021	GUSTAVO ADOLFO	6000843028	GP Directo 14 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 13 (PAGO DE	\$13,333.33		\$0.00	\$49,999.99
C00114	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
C00195	22/04/2021	GUSTAVO ADOLFO	915022	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18 (PAGO DE	\$13,333.33		\$0.00	\$68,333.32
C00196	22/04/2021	LUIS ENRIQUE SAN	9415040	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19 (BECA	\$5,000.00		\$0.00	\$73,333.32
C00260	20/05/2021	GERMAN RESENDIZ	41791045	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23 (Pago de beca a tesista	\$40,000.00		\$0.00	\$113,333.32
C00261	21/05/2021	GUADALUPE ITZEL	69165021	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24 (PAGO DE	\$16,000.00		\$0.00	\$129,333.32
C00397	18/06/2021	GERMAN RESENDIZ	74099383	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00		\$0.00	\$139,333.32
C00398	18/06/2021	GUADALUPE ITZEL	74099400	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30 (PAGO DE	\$4,000.00		\$0.00	\$143,333.32
<b>8270-11-P021-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.49</b>
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$59.49		\$0.00	\$59.49
<b>8270-11-P021-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$438.69		\$0.00	\$438.69
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$522.51		\$0.00	\$961.20
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$104.00		\$0.00	\$1,065.20
C00423	18/06/2021	GASTRONOMIA	5000570720	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326 (Servicio de	\$1,000.00		\$0.00	\$2,065.20
C00459	23/06/2021	MARIA ALEJANDRA		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361 (Compra de volovanes	\$540.00		\$0.00	\$2,605.20





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE	\$373.77	\$0.00	\$2,978.97	
<b>8270-11-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>
	C00461	23/06/2021	ESTAFETA MEXICANA		GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (Compra de 21 guias	\$2,704.37	\$0.00	\$2,704.37	
<b>8270-11-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>
	C00300	27/05/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$584.74	\$0.00	\$584.74	
	C00444	18/06/2021	ACADEMIC	1503115	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347 (Pago de 600	\$7,534.50	\$0.00	\$8,119.24	
	C00451	23/06/2021	JACKELINE ADRETE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$1,808.68	\$0.00	\$9,927.92	
<b>8270-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	C00424	18/06/2021	GASTRONOMIA	3005707204	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (Pago de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00426	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	4005707210	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller	\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	C00427	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	6005707212	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia	\$1,250.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00435	18/06/2021	BOGART CRISTOBAL	4005707226	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Págo de	\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00	
<b>8270-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>
	D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de	\$75.50	\$0.00	\$75.50	
	D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a firmar convenios de colaboracion en	\$85.50	\$0.00	\$161.00	
<b>8270-11-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>
	D00228	12/05/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	D00275	11/06/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a firmar convenios de colaboracion en	\$42.50	\$0.00	\$85.00	
	C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$85.00	\$0.00	\$170.00	
<b>8270-11-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>
	C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
<b>8270-11-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.59</b>
	C00266	13/05/2021	QUANTA 121	4009782005	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$3,541.59	\$0.00	\$3,541.59	
<b>8270-11-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>
	C00251	13/05/2021	ROSALBA BARRANCO	16003138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$464.25	\$0.00	\$464.25	
	C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$71.00	\$0.00	\$535.25	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$79.50	\$0.00	\$614.75	
<b>8270-11-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00433	18/06/2021	RUBEN FLORES	1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de	\$136.01	\$0.00	\$136.01	
<b>8270-11-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>
	C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$159.50	\$0.00	\$159.50	
<b>8270-11-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.70</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C00332	28/05/2021	MARCOS CABADAS	8009084718	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244 (Insumos que se requieren	\$3,050.01	\$0.00	\$3,260.01	
	C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren	\$74.20	\$0.00	\$3,334.21	
	C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren	\$7,976.49	\$0.00	\$11,310.70	
<b>8270-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.56</b>
	C00433	18/06/2021	RUBEN FLORES	1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de	\$1,837.56	\$0.00	\$1,837.56	
<b>8270-11-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.03</b>
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE	\$237.51	\$0.00	\$237.51	
	C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere	\$826.25	\$0.00	\$1,063.76	
	C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere	\$2,410.00	\$0.00	\$3,473.76	
	C00273	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009782003	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material que se	\$414.27	\$0.00	\$3,888.03	
<b>8270-11-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>
	C00346	28/05/2021	VICTOR DANIEL	1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del	\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	
<b>8270-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>
	C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para	\$992.00	\$0.00	\$992.00	
	C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren	\$327.16	\$0.00	\$1,319.16	
<b>8270-11-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>
	C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el	\$164.51	\$0.00	\$164.51	
<b>8270-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>
	D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Vigueras	2005425105	GP 015 Jose de Jesus Vigueras Santos Gastos a comprobar para pago de	\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90	
	C00370	08/06/2021	AMEDIT, S.C.	1002382224	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280 (Pago de suscripcion anual CISCO, con la	\$2,900.00	\$0.00	\$5,971.90	
	C00379	10/06/2021	ASOCIACIÓN NACIONAL	4005042303	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$9,100.00	\$0.00	\$15,071.90	
	C00437	18/06/2021	ACADEMIA DE	6005707233	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340 (Pago	\$500.00	\$0.00	\$15,571.90	
<b>8270-11-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2024 al 2024) (2024)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento del	\$636.00	\$0.00	\$636.00	
<b>8270-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>
	C00041	09/02/2021	EL COLEGIO DEL	1007630606	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C00079	04/03/2021	EL COLEGIO DEL	8009194802	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de	\$1,819.65	\$0.00	\$31,819.65	
	C00094	10/03/2021	CONSEJO NACIONAL	8006216904	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y	\$3,595.86	\$0.00	\$35,415.51	
	C00198	16/04/2021	UNIVERSIDAD	5007501407	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago:	\$12,298.00	\$0.00	\$47,713.51	
	C00436	18/06/2021	INSTITUTO SUPERIOR	1000570722	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$3,143.60	\$0.00	\$50,857.11	
<b>8270-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>
	C00068	24/02/2021	GOBIERNO DEL	7001686306	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de	\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00	
<b>8270-11-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.17</b>
	C00390	10/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	7005042333	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299 (Servicio de	\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
	C00449	21/06/2021	JHEVOR RODRÍGUEZ	2001148102	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352 (Servicio de	\$10,725.09	\$0.00	\$21,450.17	
<b>8270-11-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>
	C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Mantenimiento y calibracion a	\$296.25	\$0.00	\$296.25	
<b>8270-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.25</b>
	C00381	10/06/2021	MARIANA ORTIZ	1000504231	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290 (Compra de material	\$7,961.03	\$0.00	\$7,961.03	
	C00432	18/06/2021	MARIANA ORTIZ	5000570721	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335 (Bibliografía para el P.E,	\$10,140.00	\$0.00	\$18,101.03	
	C00450	21/06/2021	UNIVERSIAD NACIONAL	8001148106	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353 (Pago	\$300.00	\$0.00	\$18,401.03	
	C00454	23/06/2021	ISAI ORTIZ CUIEL		GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 356 (Compra de acervo bibliografico para el	\$52,761.22	\$0.00	\$71,162.25	
<b>8270-11-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>
	C00222	23/04/2021	RUBEN FLORES	2009253302	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156 (Compra de material para	\$112.51	\$0.00	\$112.51	
<b>8270-11-P037-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>
	C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere	\$3,625.25	\$0.00	\$3,625.25	
	C00420	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	2005219305	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323 (Material para el desarrollo de	\$4,317.98	\$0.00	\$7,943.23	
	C00434	18/06/2021	ANTONIO PÉREZ LIRA	5005707223	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337 (Puerta de aluminio con vidrio y capa	\$6,688.00	\$0.00	\$14,631.23	
<b>8270-11-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>
	C00127	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843016	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material para	\$845.00	\$0.00	\$845.00	
	C00334	28/05/2021	ANTONIO LUCIO	4009084722	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246 (Recarga de oxigeno	\$150.00	\$0.00	\$995.00	
	C00346	28/05/2021	VICTOR DANIEL	1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del	\$2,792.12	\$0.00	\$3,787.12	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-11-P037-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.89</b>
C00380	10/06/2021	ANDREA CASTELAN	4005042316	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289 (Compra de material		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00460	23/06/2021	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362 (Compra de material		\$748.89	\$0.00	\$4,748.89	
<b>8270-11-P037-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>
C00371	08/06/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	3000238221	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281 (Compra de bata para		\$168.20	\$0.00	\$168.20	
<b>8270-11-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.50</b>
C00335	28/05/2021	JUANA ISLAS FLORES	6009084723	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247 (Compra de material deportivo para		\$9,249.50	\$0.00	\$9,249.50	
<b>8270-11-P037-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
C00137	19/03/2021	ISAI ORTIZ CUIRIEL	4000084302	GP ISAI ORTIZ CUIRIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
<b>8270-11-P037-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Manttenimiento y calibracion a		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
<b>8270-11-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO		\$94.50	\$0.00	\$94.50	
<b>8270-11-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
<b>8270-11-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>
C00076	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	
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$535.00	\$0.00	\$3,070.00	
C00097	11/03/2021	UNIVERSIDAD	4001337402	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$6,294.50	
C00098	11/03/2021	UNIVERSIDAD	2001337403	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$9,519.00	
C00283	13/05/2021	SCALA HIGHER	1009782009	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202 (Titulacion de maestria		\$7,500.00	\$0.00	\$17,019.00	
C00284	13/05/2021	UNIVERSIDAD	4001600323	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$20,243.50	
C00285	13/05/2021	UNIVERSIDAD	5001600325	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$23,468.00	
<b>8270-11-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
C00108	17/03/2021	FONDO DE INVEST	4005976503	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago de		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
<b>8270-11-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.86</b>
C00282	13/05/2021	SOCIEDAD MEXICNA	1001600318	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201		\$750.00	\$0.00	\$750.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00476	24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$529.86	\$0.00	\$1,279.86	
<b>8270-11-P053-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.38</b>
	C00469	23/06/2021	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el	\$366.38	\$0.00	\$366.38	
<b>8270-11-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>
	C00350	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa	\$805.00	\$0.00	\$805.00	
<b>8270-11-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.34</b>
	C00045	22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	1000397102	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar	\$80.66	\$0.00	\$1,005.66	
	C00389	10/06/2021	RUBEN FLORES	3000504232	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298 (Material necesario para realizar	\$320.04	\$0.00	\$1,325.70	
	C00464	23/06/2021	RUBEN FLORES		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366 (Compra de material para	\$2,732.64	\$0.00	\$4,058.34	
	C00465	23/06/2021	LORENA SÁNCHEZ		GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367 (Material necesario para realizar	\$348.00	\$0.00	\$4,406.34	
<b>8270-11-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>
	C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$574.50	\$0.00	\$574.50	
<b>8270-11-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>
	C00216	23/04/2021	MADERERÍA SIERRA	6008291003	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (Compra de	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$129.00	\$0.00	\$1,594.00	
<b>8270-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.82</b>
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$1,526.44	\$0.00	\$1,526.44	
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$327.85	\$0.00	\$1,854.29	
	C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para	\$1,309.99	\$0.00	\$3,164.28	
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$228.54	\$0.00	\$3,392.82	
<b>8270-11-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.15</b>
	C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE	\$49.27	\$0.00	\$49.27	
	C00226	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para	\$396.68	\$0.00	\$445.95	
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$1,272.58	\$0.00	\$1,718.53	
	C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$153.99	\$0.00	\$1,872.52	
	C00350	31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa	\$270.00	\$0.00	\$2,142.52	
	C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para	\$109.85	\$0.00	\$2,252.37	
	C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar	\$61.00	\$0.00	\$2,313.37	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la		\$173.08	\$0.00	\$2,486.45	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$503.70	\$0.00	\$2,990.15	
<b>8270-11-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$14.99	\$0.00	\$14.99	
C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para		\$153.63	\$0.00	\$168.62	
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$266.49	\$0.00	\$435.11	
C00385	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material necesario para		\$387.00	\$0.00	\$822.11	
C00471	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material		-\$387.00	\$0.00	\$435.11	
C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para		\$370.50	\$0.00	\$805.61	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$18.47	\$0.00	\$824.08	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$277.88	\$0.00	\$1,101.96	
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$40.00	\$0.00	\$1,141.96	
<b>8270-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.33</b>
C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para		\$118.40	\$0.00	\$118.40	
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$104.08	\$0.00	\$222.48	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$2,020.00	\$0.00	\$2,242.48	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$109.51	\$0.00	\$2,351.99	
C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de		\$118.01	\$0.00	\$2,470.00	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$717.33	\$0.00	\$3,187.33	
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$12,486.00	\$0.00	\$15,673.33	
<b>8270-11-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.12</b>
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$741.25	\$0.00	\$741.25	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio		\$1,749.50	\$0.00	\$2,490.75	
C00383	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042319	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (Material necesario para		\$130.95	\$0.00	\$2,621.70	
C00386	10/06/2021	QUANTA 121	8005042324	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$1,160.00	\$0.00	\$3,781.70	
C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para		\$16.50	\$0.00	\$3,798.20	
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la		\$1,394.28	\$0.00	\$5,192.48	
C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para		\$1,206.40	\$0.00	\$6,398.88	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$2,337.24	\$0.00	\$8,736.12	
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$58.00	\$0.00	\$8,794.12	
<b>8270-11-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.22</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$115.50	\$0.00	\$115.50
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$1,154.72	\$0.00	\$1,270.22
<b>8270-11-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051.80</b>
	C00419	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	9005219309	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322 (Material necesario para	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60
	C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para	\$3,996.20	\$0.00	\$5,051.80
<b>8270-11-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,850.13</b>
	C00226	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para	\$126.67	\$0.00	\$126.67
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$1,524.75	\$0.00	\$1,651.42
	C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para	\$300.25	\$0.00	\$1,951.67
	C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de	\$73.50	\$0.00	\$2,025.17
	C00347	28/05/2021	MARCOS CABADAS	6009084742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259 (Compra de herramienta para	\$1,800.00	\$0.00	\$3,825.17
	C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar	\$37.51	\$0.00	\$3,862.68
	C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$1,439.50	\$0.00	\$5,302.18
	C00441	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material necesario para	\$310.62	\$0.00	\$5,612.80
	C00480	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material	-\$310.62	\$0.00	\$5,302.18
	C00481	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378 (Material necesario para	\$310.62	\$0.00	\$5,612.80
	C00458	23/06/2021	JUVENTINO ORTEGA		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360 (Compra de herramientas	\$1,479.00	\$0.00	\$7,091.80
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$416.33	\$0.00	\$7,508.13
	C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$342.00	\$0.00	\$7,850.13
<b>8270-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.00</b>
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$415.00	\$0.00	\$415.00
<b>8270-11-P053-A005-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>
	C00338	28/05/2021	CARLOS ALBERTO	1009084729	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250 (Compra de	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C00382	10/06/2021	COMPONENTES	2005042317	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$210.00	\$0.00	\$960.00
<b>8270-11-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,220.09</b>
	C00133	19/03/2021	AUTOS DE	4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones	\$2,187.07	\$0.00	\$2,187.07
	C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE	5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$1,620.13	\$0.00	\$3,807.20
	D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$1,619.53	\$0.00	\$5,426.73
	C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y	\$8,387.31	\$0.00	\$13,814.04
	C00232	23/04/2021	AUTONATION SAPI DE		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones	\$1,008.79	\$0.00	\$14,822.83
	C00274	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de	\$836.74	\$0.00	\$15,659.57







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00275	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y		\$880.95	\$0.00	\$16,540.52
C00276	13/05/2021	AUTOS DE	3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de		\$593.03	\$0.00	\$17,133.55
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$836.74	\$0.00	\$16,296.81
C00289	21/05/2021	INMOTION AUTO	5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y		\$836.74	\$0.00	\$17,133.55
C00340	28/05/2021	AUTONATION SAPI DE	8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones		\$879.71	\$0.00	\$18,013.26
C00341	28/05/2021	CLAUDIA PÉREZ	5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$904.80	\$0.00	\$18,918.06
C00354	03/06/2021	JUAN ARMENTA	7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$2,534.60	\$0.00	\$21,452.66
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$410.50	\$0.00	\$21,863.16
C00418	18/06/2021	JOSÉ FRANCISCO	2005219307	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (Bateria para tsuru		\$660.00	\$0.00	\$22,523.16
C00422	18/06/2021	DEHISA SERVICIOS	4005707207	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (Compra		\$1,855.42	\$0.00	\$24,378.58
C00453	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES DE		GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355		\$1,607.51	\$0.00	\$25,986.09
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE		\$234.00	\$0.00	\$26,220.09
<b>8270-11-P053-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>
C00091	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	9430877131	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00092	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	7970877115	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00
C00093	09/03/2021	RBG SINERGIA	1330877147	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en línea		\$5,799.42	\$0.00	\$12,199.42
C00107	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL	1005976505	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$1,600.00	\$0.00	\$13,799.42
C00134	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL	7000843023	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$1,600.00	\$0.00	\$15,399.42
C00425	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	7005707208	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia por		\$870.00	\$0.00	\$16,269.42
C00428	18/06/2021	SERVICIOS DIRLETT,	2005707215	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (Curso a docentes que		\$2,250.00	\$0.00	\$18,519.42
C00429	22/06/2021	CONSULTORES EN	4004213802	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS,		\$3,306.00	\$0.00	\$21,825.42
<b>8270-11-P053-A005-35501-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,104.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,104.99</b>
C00038	03/02/2021	AUTOS DE	7002744107	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al		\$2,013.27	\$0.00	\$2,013.27
C00133	19/03/2021	AUTOS DE	4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones		\$2,430.26	\$0.00	\$4,443.53
C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE	5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$754.00	\$0.00	\$5,197.53
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO DE		\$40.60	\$0.00	\$5,238.13
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004		-\$40.60	\$0.00	\$5,197.53
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$40.60	\$0.00	\$5,238.13
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$1,006.64	\$0.00	\$4,231.49
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$81.20	\$0.00	\$4,312.69
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$72.60	\$0.00	\$4,385.29
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$32.00	\$0.00	\$4,353.29
C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y		\$2,808.69	\$0.00	\$7,161.98





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00232	23/04/2021			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones		\$1,780.21	\$0.00	\$8,942.19
C00240	23/04/2021		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$40.60	\$0.00	\$8,982.79
C00252	13/05/2021		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$250.00	\$0.00	\$9,232.79
C00274	13/05/2021		8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de		\$745.76	\$0.00	\$9,978.55
C00275	13/05/2021		2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y		\$1,834.05	\$0.00	\$11,812.60
C00276	13/05/2021		3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de		\$71.00	\$0.00	\$11,883.60
D00255	13/05/2021			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$745.76	\$0.00	\$11,137.84
C00289	21/05/2021		5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y		\$745.76	\$0.00	\$11,883.60
C00294	24/05/2021		2000562460	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211 (Servicio		\$417.60	\$0.00	\$12,301.20
C00340	28/05/2021		8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones		\$1,222.79	\$0.00	\$13,523.99
C00341	28/05/2021		5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$841.00	\$0.00	\$14,364.99
C00354	03/06/2021		7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$1,740.00	\$0.00	\$16,104.99
<b>8270-11-P053-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>
C00084	10/03/2021		413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$686.80	\$0.00	\$686.80
C00104	16/03/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$443.72	\$0.00	\$1,130.52
C00153	31/03/2021		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$398.76	\$0.00	\$1,529.28
<b>8270-11-P053-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>
C00296	27/05/2021		9000053541	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 (Con base a la Ley		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00
<b>8270-11-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>
C00240	23/04/2021		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$12.90	\$0.00	\$12.90
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$9.80	\$0.00	\$22.70
<b>8270-11-P061-A004-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>
C00387	10/06/2021		1005042325	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296 (Compra de torre de CD's para		\$425.00	\$0.00	\$425.00
<b>8270-11-P061-A004-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>
C00240	23/04/2021		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$40.20	\$0.00	\$40.20
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$101.00	\$0.00	\$141.20
<b>8270-11-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>
C00240	23/04/2021		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$284.67	\$0.00	\$284.67
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$632.28	\$0.00	\$916.95
C00399	18/06/2021		18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$76.50	\$0.00	\$993.45





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-11-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>
C00271	13/05/2021	VDI SOLUTIONS	90054031	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (Compra de una		\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10	
<b>8270-11-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$70.00	\$0.00	\$70.00	
<b>8270-11-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.25	\$0.00	\$0.25	
<b>8270-11-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>
C00005	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	8001265504	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio		\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	
C00090	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	
<b>8270-11-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
<b>8270-11-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,999.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,999.99</b>
C00336	28/05/2021	BURO DE	3009084725	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS		\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	
<b>8270-11-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.95</b>
C00373	08/06/2021	MARCOS CABADAS	2002382217	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 (Servicio demantenimiento al		\$11,228.95	\$0.00	\$11,228.95	
<b>8270-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74	
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$748,902.86	\$0.00	\$1,488,823.60	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$748,902.86	\$0.00	\$739,920.74	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$739,920.74	\$0.00	\$0.00	
C00021	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: 4)		\$733,979.83	\$0.00	\$733,979.83	
C00021	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: 4)		\$748,902.86	\$0.00	\$1,482,882.69	
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$745,804.93	\$0.00	\$2,228,687.62	
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$748,829.17	\$0.00	\$2,977,516.79	
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$735,010.57	\$0.00	\$3,712,527.36	
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$732,156.67	\$0.00	\$4,444,684.03	
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$741,421.43	\$0.00	\$5,186,105.46	
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$737,409.71	\$0.00	\$5,923,515.17	
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$667,566.89	\$0.00	\$6,591,082.06	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$670,047.58	\$0.00	\$7,261,129.64	
	C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$668,787.36	\$0.00	\$7,929,917.00	
	C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$670,323.52	\$0.00	\$8,600,240.52	
<b>8270-11-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00	
	C00021	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: 4)	\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47	
	C00021	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: 4)	\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94	
	C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,407.48	\$0.00	\$92,272.42	
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$30,757.48	\$0.00	\$123,029.90	
	C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$151,287.38	
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,257.48	\$0.00	\$179,544.86	
	C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$32,757.48	\$0.00	\$212,302.34	
	C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$30,507.48	\$0.00	\$242,809.82	
	C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$30,507.48	\$0.00	\$273,317.30	
	C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$30,507.48	\$0.00	\$303,824.78	
	C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$334,332.26	
	C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$30,507.48	\$0.00	\$364,839.74	
<b>8270-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73	
<b>8270-11-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.52</b>
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,602.52	\$0.00	\$3,602.52	
<b>8270-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.89</b>
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08	
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$13,592.72	\$0.00	\$26,859.80	
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$13,592.72	\$0.00	\$13,267.08	
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$13,267.08	\$0.00	\$0.00	
	C00021	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: 4)	\$13,267.08	\$0.00	\$13,267.08	
	C00021	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: 4)	\$13,592.72	\$0.00	\$26,859.80	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,723.93	\$0.00	\$40,583.73	
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,998.97	\$0.00	\$54,582.70	
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,124.57	\$0.00	\$68,707.27	
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,092.78	\$0.00	\$82,800.05	
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$96,972.35	
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$14,172.30	\$0.00	\$111,144.65	
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$11,254.22	\$0.00	\$122,398.87	
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$11,120.68	\$0.00	\$133,519.55	
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.67	\$0.00	\$144,640.22	
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,120.67	\$0.00	\$155,760.89	
<b>8270-11-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21	
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$55,805.14	\$0.00	\$110,829.35	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$55,805.14	\$0.00	\$55,024.21	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$55,024.21	\$0.00	\$0.00	
C00021	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: 4)	\$55,024.21	\$0.00	\$55,024.21	
C00021	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: 4)	\$55,805.14	\$0.00	\$110,829.35	
C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,348.28	\$0.00	\$166,177.63	
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,986.84	\$0.00	\$222,164.47	
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,915.47	\$0.00	\$278,079.94	
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,247.50	\$0.00	\$334,327.44	
C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.47	\$0.00	\$390,242.91	
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$55,915.46	\$0.00	\$446,158.37	
C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$55,720.12	\$0.00	\$501,878.49	
C00305	31/05/2021	Personal de la	qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,720.12	\$0.00	\$557,598.61	
C00393	16/06/2021	Personal de la	qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$55,720.12	\$0.00	\$613,318.73	
C00478	29/06/2021	Personal de la	qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$55,721.97	\$0.00	\$669,040.70	
<b>8270-11-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.83</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40	
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$42,156.40	\$0.00	\$0.00	
C00021	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: 4)	\$42,156.40	\$0.00	\$42,156.40	
C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,261.67	\$0.00	\$84,418.07	
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,537.39	\$0.00	\$126,955.46	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$42,537.01	\$0.00	\$169,492.47	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$42,388.78	\$0.00	\$211,881.25	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$42,388.58	\$0.00	\$254,269.83	
<b>8270-11-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.71</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$16,862.56	\$0.00	\$0.00	
C00021	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: 4)	\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,904.62	\$0.00	\$33,767.18	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,015.15	\$0.00	\$50,782.33	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$17,014.48	\$0.00	\$67,796.81	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,955.71	\$0.00	\$84,752.52	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$16,955.19	\$0.00	\$101,707.71	
<b>8270-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
C00020	29/01/2021	Personal de la		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	-\$94,538.50	\$0.00	\$0.00	
C00021	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: 4)	\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
C00069	28/02/2021	Personal de la		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,029.00	\$0.00	\$190,567.50	
C00151	30/03/2021	Personal de la		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$97,219.00	\$0.00	\$287,786.50	
C00242	28/04/2021	Personal de la		782036	GP Folio: 20 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS	\$2,000.00	\$0.00	\$289,786.50	
C00244	30/04/2021	Personal de la		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$97,219.00	\$0.00	\$387,005.50	
C00262	14/05/2021	Personal de la		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$15,100.00	\$0.00	\$402,105.50	
C00305	31/05/2021	Personal de la		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$85,743.50	\$0.00	\$487,849.00	
C00478	29/06/2021	Personal de la		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$85,869.00	\$0.00	\$573,718.00	
<b>8270-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA		6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos	\$15.75	\$0.00	\$15.75	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$93.85	\$0.00	\$109.60	
<b>8270-11-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>
C00132	19/03/2021	MARCOS CABADAS		5000084301	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para el	\$189.99	\$0.00	\$189.99	
C00469	23/06/2021	MARCOS CABADAS			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el	\$2,477.62	\$0.00	\$2,667.61	
<b>8270-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$76.50	\$0.00	\$76.50	





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/ene/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos		\$201.90	\$0.00	\$201.90	
C00096	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	4006216908	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		\$331.50	\$0.00	\$533.40	
C00128	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	1000843018	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		\$370.00	\$0.00	\$903.40	
C00146	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	8002940610	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99		\$370.00	\$0.00	\$1,273.40	
C00221	23/04/2021	EMBOTELLADORA LAS	5008291021	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155		\$555.00	\$0.00	\$1,828.40	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$539.32	\$0.00	\$2,367.72	
C00277	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	7001600315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196		\$1,680.00	\$0.00	\$4,047.72	
C00278	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	4009782007	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197		\$555.00	\$0.00	\$4,602.72	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de		\$852.50	\$0.00	\$5,455.22	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$291.15	\$0.00	\$5,746.37	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$371.40	\$0.00	\$6,117.77	
C00344	28/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	6009084737	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256		\$555.00	\$0.00	\$6,672.77	
C00345	28/05/2021	ESTRELLA CASTELAN	7009084739	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257 (Servicio de cafe para		\$2,302.50	\$0.00	\$8,975.27	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$57.00	\$0.00	\$9,032.27	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$414.00	\$0.00	\$9,446.27	
<b>8270-11-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>
C00129	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843020	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material para		\$136.50	\$0.00	\$136.50	
C00349	28/05/2021	ISAI ORTIZ CURIEL	4009084744	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261 (Compra de materiales utilizados en la		\$1,305.00	\$0.00	\$1,441.50	
<b>8270-11-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
<b>8270-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$17.40	\$0.00	\$17.40	
<b>8270-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.66</b>
C00078	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	5000347002	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70	
C00219	23/04/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4000829102	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$9,594.91	\$0.00	\$13,352.61	
C00279	13/05/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4007959119	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$6,052.22	\$0.00	\$19,404.83	
C00372	08/06/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	9001548803	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$4,773.83	\$0.00	\$24,178.66	
<b>8270-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>
C00004	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO, S.A.	9009079803	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000		\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00088	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	
	D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	\$1,653.00	
<b>8270-11-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>
	C00040	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	9003781303	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40	
<b>8270-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de	\$2.50	\$0.00	\$7.50	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$12.50	\$0.00	\$20.00	
<b>8270-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>
	C00039	04/02/2021	SECRETARIA DE	1004422002	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de recursos	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
	C00083	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	
	C00392	11/06/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1162129443	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300 (Pago de publicacion	\$8,680.00	\$0.00	\$10,696.00	
	C00394	16/06/2021	GOBIERNO DEL	6008880402	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301 (Pago de	\$336.00	\$0.00	\$11,032.00	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$60.00	\$0.00	\$11,092.00	
<b>8270-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>
	C00018	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7001895000	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa del	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21	
	C00046	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000868405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa del	\$1,279.22	\$0.00	\$2,539.43	
	C00141	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2002940609	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$1,289.23	\$0.00	\$3,828.66	
	C00166	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3009034610	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa del	\$65.69	\$0.00	\$3,894.35	
	C00237	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa del	\$1,317.07	\$0.00	\$5,211.42	
	C00238	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales	-\$1,317.07	\$0.00	\$3,894.35	
	C00239	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	8007701414	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171 (Pago de 7 tarjetas vale	\$93.37	\$0.00	\$3,987.72	
	C00241	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	248670	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 (PAGO DE VALES DE	\$1,316.07	\$0.00	\$5,303.79	
	C00342	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1000907204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa del	\$1,149.35	\$0.00	\$6,453.14	
	C00343	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2009084735	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$13.34	\$0.00	\$6,466.48	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$57.50	\$0.00	\$6,523.98	
	C00474	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa del	\$1,149.35	\$0.00	\$7,673.33	
	C00475	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$13.34	\$0.00	\$7,686.67	
<b>8270-11-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	C00131	19/03/2021	TERRACERIAS Y	2000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$500.00	\$0.00	\$500.00	







# HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8270-11-P062-A005-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.49</b>
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GP 001	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$212.00	\$0.00	\$212.00
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$244.50	\$0.00	\$456.50
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	-\$244.50	\$0.00	\$212.00
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$32.00	\$0.00	\$244.00
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$87.00	\$0.00	\$331.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GP 008	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes	\$97.00	\$0.00	\$428.00
D00150	23/03/2021	0			RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$212.50	\$0.00	\$640.50
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GP 010	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$298.99	\$0.00	\$939.49
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011	Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús	\$413.50	\$0.00	\$1,352.99
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$16.00	\$0.00	\$1,368.99
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP	MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE	\$104.50	\$0.00	\$1,473.49
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO	\$95.00	\$0.00	\$1,568.49
D00193	23/04/2021	0			RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00	\$1,600.49
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GP 014	Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:	\$87.00	\$0.00	\$1,687.49
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GP 019	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$102.00	\$0.00	\$1,789.49
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GP 021	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en	\$104.50	\$0.00	\$1,893.99
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GP 022	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$98.00	\$0.00	\$1,991.99
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$96.00	\$0.00	\$2,087.99
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE	\$125.00	\$0.00	\$2,212.99
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GP 025	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes	\$88.00	\$0.00	\$2,300.99
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE	\$291.50	\$0.00	\$2,592.49
<b>8270-11-P062-A005-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.00</b>
D00088	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
D00093	16/02/2021	GILBERTO MUÑOZ	9009801507	GP 001	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para	\$42.50	\$0.00	\$82.50
C00082	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE	\$92.50	\$0.00	\$175.00
C00187	04/03/2021	LILIANA REYES	3	Cancelación GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003	-\$92.50	\$0.00	\$82.50
C00188	04/03/2021	LILIANA REYES	3	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$305.00	\$0.00	\$387.50
C00085	10/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$430.00
D00144	12/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3001676402	GP 008	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes	\$42.50	\$0.00	\$472.50
D00161	26/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	3000691090	GP 010	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para	\$85.00	\$0.00	\$557.50
C00149	26/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 011	Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús	\$85.00	\$0.00	\$642.50
C00153	31/03/2021	LILIANA REYES	7	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE	\$92.50	\$0.00	\$735.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$42.50	\$0.00	\$777.50
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO		\$92.50	\$0.00	\$870.00
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$912.50
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$42.50	\$0.00	\$955.00
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en		\$42.50	\$0.00	\$997.50
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$42.50	\$0.00	\$1,040.00
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE		\$220.00	\$0.00	\$1,260.00
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE		\$22.00	\$0.00	\$1,282.00
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$42.50	\$0.00	\$1,324.50
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE		\$347.50	\$0.00	\$1,672.00
<b>8270-11-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856, aveo		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00095	10/03/2021	GOBIERNO DEL	8006216906	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio de		\$6,285.00	\$0.00	\$7,485.00
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y Tsuru		\$400.00	\$0.00	\$7,885.00
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$164.00	\$0.00	\$8,049.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$236.00	\$0.00	\$8,285.00
C00295	25/05/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1145124262	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212 (Pago de publicacion		\$4,340.00	\$0.00	\$12,625.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$636.00	\$0.00	\$13,261.00
C00442	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	6003158607	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE		\$390.96	\$0.00	\$13,651.96
C00443	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	3003158608	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE		\$390.96	\$0.00	\$14,042.92
<b>8270-11-P066-A007-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,210.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,210.70</b>
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,641.20	\$0.00	\$1,641.20
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$260,569.50	\$0.00	\$262,210.70
<b>8270-11-P066-A007-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,610.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,610.30</b>
C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50
C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,998.80	\$0.00	\$4,727.30
C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$430,883.00	\$0.00	\$435,610.30
<b>8270-11-P066-A007-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699,083.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699,083.21</b>
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44
C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$65,490.80	\$0.00	\$128,952.24
C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$65,490.80	\$0.00	\$63,461.44





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$63,461.44	\$0.00	\$0.00
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$63,461.44	\$0.00	\$63,461.44
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$65,490.80	\$0.00	\$128,952.24
C00035	15/02/2021		qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$66,395.98	\$0.00	\$195,348.22
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$64,838.21	\$0.00	\$260,186.43
C00105	15/03/2021		qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$64,509.13	\$0.00	\$324,695.56
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$64,289.73	\$0.00	\$388,985.29
C00194	15/04/2021		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$64,289.73	\$0.00	\$453,275.02
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$64,289.73	\$0.00	\$517,564.75
C00262	14/05/2021		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$45,153.37	\$0.00	\$562,718.12
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$45,455.03	\$0.00	\$608,173.15
C00393	16/06/2021		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$45,455.03	\$0.00	\$653,628.18
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$45,455.03	\$0.00	\$699,083.21
<b>8270-11-P066-A007-14201-1</b>								
<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$265,913.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,913.76</b>
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$49,049.92	\$0.00	\$0.00
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$49,049.92	\$0.00	\$49,049.92
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$49,918.06	\$0.00	\$98,967.98
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$48,992.01	\$0.00	\$147,959.99
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$48,908.56	\$0.00	\$196,868.55
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$34,465.23	\$0.00	\$231,333.78
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$34,579.98	\$0.00	\$265,913.76
<b>8270-11-P066-A007-14301-1</b>								
<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$106,365.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,365.90</b>
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$19,619.97	\$0.00	\$0.00
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$19,619.97	\$0.00	\$19,619.97
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$19,967.28	\$0.00	\$39,587.25
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$19,596.92	\$0.00	\$59,184.17
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$19,563.54	\$0.00	\$78,747.71
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$13,786.15	\$0.00	\$92,533.86
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$13,832.04	\$0.00	\$106,365.90
<b>8270-11-P101-A005-21101-1</b>								
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002,438.36</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00165	26/03/2021	ELOY TORRES VILLA	1005737205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 107 (Material didactico para estudiantes,	\$1,002,438.36	\$0.00	\$1,002,438.36	
<b>8270-14-P011-A002-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
	C00102	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	
<b>8270-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.90</b>
	C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$31.90	\$0.00	\$31.90	
<b>8270-14-P022-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$853.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$853.88</b>
	C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$853.88	\$0.00	\$853.88	
<b>8270-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,818.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,818.32</b>
	C00055	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654029	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$3,451.81	
	C00057	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$7,232.37	
	C00059	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,451.81	\$0.00	\$10,684.18	
	C00062	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$13,971.62	
	C00063	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	73654046	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,287.44	\$0.00	\$17,259.06	
	C00066	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$17,423.43	
	C00067	24/02/2021	CONSEJO NACIONAL	9907011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$164.37	\$0.00	\$17,587.80	
	C00106	11/03/2021	CONSEJO NACIONAL	58943010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$302.45	\$0.00	\$17,890.25	
	C00111	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,109.30	\$0.00	\$21,999.55	
	C00112	17/03/2021	CONSEJO NACIONAL	9761010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,780.56	\$0.00	\$25,780.11	
	C00173	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ	1000344693	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 115 (Pago de servicios por	\$4,800.00	\$0.00	\$30,580.11	
	C00174	31/03/2021	IRMA CARDENAS	4003446931	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 116 (Servicios profesionales por	\$5,200.00	\$0.00	\$35,780.11	
	C00175	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	6003446933	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 117 (Servicios profesionales	\$8,400.00	\$0.00	\$44,180.11	
	C00176	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	5003446935	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 118 (Servicio profesional en la	\$7,600.00	\$0.00	\$51,780.11	
	C00177	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	7003446914	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 119 (Servicio	\$18,400.00	\$0.00	\$70,180.11	
	C00178	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	8003446940	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 120 (Pago de servicio de	\$8,400.00	\$0.00	\$78,580.11	
	C00179	31/03/2021	GISEL VARGAS	1003446922	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 121 (Servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$86,580.11	
	C00180	31/03/2021	IRMA CARDENAS	9003446913	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 122 (Servicios profesionales por	\$4,999.99	\$0.00	\$91,580.10	
	C00181	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	7003446909	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 123 (Servicios profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$95,880.10	
	C00182	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	8003446911	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 124 (Servicio profesionales por	\$4,300.00	\$0.00	\$100,180.10	
	C00217	23/04/2021	SUSANA CARRILLO	6008291005	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151 (Pago de servicios en	\$4,300.00	\$0.00	\$104,480.10	
	C00218	23/04/2021	CONSEJO NACIONAL	17535012	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$821.86	\$0.00	\$105,301.96	
	C00267	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de evaluacion en	\$4,751.72	\$0.00	\$110,053.68	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/Julio/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00268	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187 (Servicio de		-\$4,751.72	\$0.00	\$105,301.96
C00292	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	1007959110	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209 (Servicio de evaluacion en		\$5,200.00	\$0.00	\$110,501.96
C00293	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	1007959107	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210 (Servicio de evaluacion en el		\$8,000.00	\$0.00	\$118,501.96
C00326	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,808.09	\$0.00	\$120,310.05
C00327	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,136.84	\$0.00	\$122,446.89
C00328	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967027	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,136.84	\$0.00	\$124,583.73
C00329	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967035	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$3,123.07	\$0.00	\$127,706.80
C00330	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967045	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,629.95	\$0.00	\$130,336.75
C00331	28/05/2021	CONSEJO NACIONAL	30967053	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$3,287.44	\$0.00	\$133,624.19
C00447	21/06/2021	CONSEJO NACIONAL	86331010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,150.60	\$0.00	\$134,774.79
C00463	23/06/2021	CONSEJO NACIONAL		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$3,879.16	\$0.00	\$138,653.95
C00477	24/06/2021	CONSEJO NACIONAL	99783010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$164.37	\$0.00	\$138,818.32
<b>8270-14-P022-A001-33401-1</b>								
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$138,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,800.00</b>
C00043	11/02/2021	VERONICA ROBLEDO	1007208034	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 22 (Servicio profesional en la		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00167	31/03/2021	JOSÉ URIEL SAENZ	8003446923	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 109 (. GP JOSÉ URIEL SAENZ		\$8,000.00	\$0.00	\$33,000.00
C00168	31/03/2021	VERONICA ROBLEDO	5003446918	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 110 (Servicio profesional en la		\$18,400.00	\$0.00	\$51,400.00
C00169	31/03/2021	SUSANA CARRILLO	3000344691	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 111 (Pago por servicio de		\$8,000.00	\$0.00	\$59,400.00
C00170	31/03/2021	MARTHA ELIZABETH	9003446938	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 112 (Servicio		\$25,000.00	\$0.00	\$84,400.00
C00171	31/03/2021	SAMANTHA VARGAS	2000344692	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 113 (Servicio profesional en la		\$8,000.00	\$0.00	\$92,400.00
C00172	31/03/2021	GISEL VARGAS	9003446928	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 114 (Servicios profesionales por		\$8,000.00	\$0.00	\$100,400.00
C00183	31/03/2021	IRMA CARDENAS	2003446908	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 125 (Servicios profesionales por		\$4,800.00	\$0.00	\$105,200.00
C00184	31/03/2021	SANTA ADALI VAZQUEZ	6000034469	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 126 (Pago por servicio de		\$4,800.00	\$0.00	\$110,000.00
C00269	13/05/2021	ANA LIDIA GARCÍA	6007959112	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188 (Servicio de capacitacion		\$4,800.00	\$0.00	\$114,800.00
C00270	13/05/2021	ISRAEL GARCÍA	2007959109	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189 (Servicio de capacitacion en el		\$8,000.00	\$0.00	\$122,800.00
C00430	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	8007409934	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333 (Pago de evaluaciones		\$8,000.00	\$0.00	\$130,800.00
C00431	18/06/2021	ANA LUISA GARCÍA	8007409933	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334 (Pago de honorarios		\$8,000.00	\$0.00	\$138,800.00
<b>8270-14-P034-A002-33303-1</b>								
<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>
C00374	08/06/2021	MARÍA EUGENIA	4004769506	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284 (Se requiere la		\$580.00	\$0.00	\$580.00
<b>8270-14-P034-A002-39202-1</b>								
<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$232,546.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,546.00</b>
C00253	13/05/2021	GOBIERNO DEL	4000160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177 (Registro estatal y		\$9,410.00	\$0.00	\$9,410.00
C00254	13/05/2021	GOBIERNO DEL	9001600309	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178 (Registro estatal y		\$1,344.00	\$0.00	\$10,754.00
C00256	13/05/2021	GOBIERNO DEL	3001600310	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179 (Registro estatal y		\$12,995.00	\$0.00	\$23,749.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del Estado (2021 al 20/Jul/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00257	13/05/2021	GOBIERNO DEL		5001600312	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180 (Registro estatal y	\$448.00	\$0.00	\$24,197.00	
C00258	13/05/2021	GOBIERNO DEL		7001600302	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181 (registro estatal y	\$55,116.00	\$0.00	\$79,313.00	
C00259	13/05/2021	GOBIERNO DEL		5000160030	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182 (Registro estatal y	\$448.00	\$0.00	\$79,761.00	
C00263	13/05/2021	GOBIERNO DEL		7001600305	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183 (Registro estatal y	\$20,613.00	\$0.00	\$100,374.00	
C00357	08/06/2021	GOBIERNO DEL		1002382215	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Expedicion de 57	\$25,541.00	\$0.00	\$125,915.00	
C00358	08/06/2021	GOBIERNO DEL		4002382213	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Expedicion de 24	\$10,755.00	\$0.00	\$136,670.00	
C00359	08/06/2021	GOBIERNO DEL		4002382212	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Expedicion de 46	\$20,613.00	\$0.00	\$157,283.00	
C00360	08/06/2021	GOBIERNO DEL		3002382210	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Expedicion de 44	\$19,716.00	\$0.00	\$176,999.00	
C00361	08/06/2021	GOBIERNO DEL		3002382209	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Expedicion de 79	\$35,400.00	\$0.00	\$212,399.00	
C00362	08/06/2021	GOBIERNO DEL		3000238220	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Expedicion de 3	\$1,344.00	\$0.00	\$213,743.00	
C00363	08/06/2021	GOBIERNO DEL		7002382205	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Expedicion de 2	\$896.00	\$0.00	\$214,639.00	
C00364	08/06/2021	GOBIERNO DEL		3002382203	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Expedicion de 23	\$10,306.00	\$0.00	\$224,945.00	
C00365	08/06/2021	GOBIERNO DEL		9002382202	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Expedicion de 8	\$3,585.00	\$0.00	\$228,530.00	
C00366	08/06/2021	SECRETARIA DE		1159128514	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276 (Solicitud de	\$1,004.00	\$0.00	\$229,534.00	
C00367	08/06/2021	SECRETARIA DE		1159128512	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277 (Solicitud de	\$1,004.00	\$0.00	\$230,538.00	
C00368	08/06/2021	SECRETARIA DE		1159128510	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278 (Solicitud de	\$1,004.00	\$0.00	\$231,542.00	
C00369	08/06/2021	SECRETARIA DE		1159128508	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279 (Solicitud de	\$1,004.00	\$0.00	\$232,546.00	
<b>8270-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,693.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,693.83</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO		3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$225.50	\$0.00	\$225.50	
C00100	10/03/2021	CENTRAL PAPELERA		6006216912	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (Compra	\$2,912.00	\$0.00	\$3,137.50	
C00215	23/04/2021	CENTRAL PAPELERA		6009678302	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$690.00	\$0.00	\$3,827.50	
C00264	13/05/2021	QUANTA 121		4000079591	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,776.37	\$0.00	\$9,603.87	
C00265	13/05/2021	QUANTA 121		9007959106	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,663.35	\$0.00	\$15,267.22	
C00315	28/05/2021	QUANTA 121		4007271721	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$10,551.85	\$0.00	\$25,819.07	
C00316	28/05/2021	QUANTA 121		1007271723	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$15,258.00	\$0.00	\$41,077.07	
C00377	10/06/2021	QUANTA 121		8005042302	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,975.86	\$0.00	\$44,052.93	
C00438	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		5007409936	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (Compra de material que se	\$42.50	\$0.00	\$44,095.43	
C00400	21/06/2021	MARICELA SANTUARIO		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$278.40	\$0.00	\$44,373.83	
C00455	23/06/2021	SERVICIO TECNICO DE			GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (Compra	\$2,320.00	\$0.00	\$46,693.83	
<b>8270-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209.99</b>
C00317	28/05/2021	MARCOS CABADAS		9007271724	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229 (Papeleria para ser utilizado en	\$209.99	\$0.00	\$209.99	
<b>8270-14-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.20</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$252.20	\$0.00	\$252.20	
<b>8270-14-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,259.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,259.80</b>
C00088	10/03/2021	MARICELA SANTUARIO	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 51 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$598.90	\$0.00	\$598.90	
C00139	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$114.00	\$0.00	\$712.90	
C00142	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	7	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 95 (CH/ 007		-\$114.00	\$0.00	\$598.90	
C00152	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 103 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$114.00	\$0.00	\$712.90	
C00154	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 105 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$546.90	\$0.00	\$1,259.80	
<b>8270-14-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,292.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,292.08</b>
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$3,012.68	\$0.00	\$3,012.68	
C00375	08/06/2021	EMANUEL CORTES	9004769503	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285 (Solicitud de materiales para		\$2,279.40	\$0.00	\$5,292.08	
<b>8270-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323.23</b>
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$248.22	\$0.00	\$248.22	
C00348	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	1009084717	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para		\$75.01	\$0.00	\$323.23	
<b>8270-14-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,968.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,968.55</b>
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$1,968.55	\$0.00	\$1,968.55	
<b>8270-14-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,958.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,958.50</b>
C00042	11/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3000236002	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 21 (Consumo de gasolina para		\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04	
C00099	10/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000621691	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (Consumo de gasolina para		\$20,225.04	\$0.00	\$40,450.08	
C00147	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7002940607	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 100 (Consumo de diesel para		\$40,450.08	\$0.00	\$80,900.16	
C00148	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1002940605	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 101 (Consumo de diesel para		\$5,056.26	\$0.00	\$85,956.42	
C00324	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1009084713	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236 (Consumo de gasolina para		\$20,225.04	\$0.00	\$106,181.46	
C00452	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES DE		GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354		\$1,410.00	\$0.00	\$107,591.46	
C00456	23/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358 (Consumo de gasolina para		\$20,225.04	\$0.00	\$127,816.50	
C00468	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370 (CH/ 011 REEMBOLSO DE		\$142.00	\$0.00	\$127,958.50	
<b>8270-14-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,584.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,584.02</b>
C00348	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	1009084717	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para		\$1,584.02	\$0.00	\$1,584.02	
<b>8270-14-P062-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,944.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,944.15</b>
C00280	13/05/2021	ACMAX DE MÉXICO,	9001600327	GP ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (Compra de material		\$8,893.72	\$0.00	\$8,893.72	
C00281	13/05/2021	COEL, S.A. DE C.V.	9001600321	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (Solicitud de materiales para instalacion		\$588.82	\$0.00	\$9,482.54	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00348	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	1009084717	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260 (Materiales para		\$4,279.00	\$0.00	\$13,761.54	
C00375	08/06/2021	EMANUEL CORTES	9004769503	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285 (Solicitud de materiales para		\$42,182.61	\$0.00	\$55,944.15	
<b>8270-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,938.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,938.00</b>
C00003	15/01/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	8000060668	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Pago de la cuenta		\$215.00	\$0.00	\$215.00	
C00044	16/02/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	9006165003	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 (Servicio de		\$17,219.00	\$0.00	\$17,434.00	
C00061	24/02/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	1006352402	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (Servicio de		\$2,262.00	\$0.00	\$19,696.00	
C00089	08/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	4973016	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Consumo de		\$16,544.00	\$0.00	\$36,240.00	
C00109	17/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	3004842303	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (Gasto y pago de		\$808.00	\$0.00	\$37,048.00	
C00115	19/03/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	4000843034	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (Servicio de		\$2,086.00	\$0.00	\$39,134.00	
C00190	05/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	6005527604	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128 (Servicio de		\$20,176.00	\$0.00	\$59,310.00	
C00210	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	2007481309	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144 (Servicio de		\$1,541.00	\$0.00	\$60,851.00	
C00214	23/04/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	1000748131	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148 (Servicio de		\$1,843.00	\$0.00	\$62,694.00	
C00247	07/05/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	4004326602	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (Servicio de		\$17,754.00	\$0.00	\$80,448.00	
C00318	28/05/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	2000908470	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de		\$1,547.00	\$0.00	\$81,995.00	
C00356	08/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	6002382220	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (Servicio de		\$17,410.00	\$0.00	\$99,405.00	
C00415	18/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	5007409923	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 (Servicio de		\$1,981.00	\$0.00	\$101,386.00	
C00445	21/06/2021	COMISIÓN FEDERAL DE	3001148108	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348 (Pago del		\$1,552.00	\$0.00	\$102,938.00	
<b>8270-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394.00</b>
C00006	21/01/2021	TELÉFONOS DE	3009630817	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 4 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00065	24/02/2021	TELÉFONOS DE	6007321318	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$798.00	
C00136	19/03/2021	TELÉFONOS DE	4000843032	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$1,197.00	
C00231	23/04/2021	TELÉFONOS DE	2008291018	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$1,596.00	
C00319	28/05/2021	TELÉFONOS DE	5000908470	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$1,995.00	
C00446	21/06/2021	TELÉFONOS DE	1001148110	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349 (Servicio de		\$339.00	\$0.00	\$2,334.00	
C00470	21/06/2021	TELÉFONOS DE	1001148110	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349		-\$339.00	\$0.00	\$1,995.00	
C00472	21/06/2021	TELÉFONOS DE	1001148110	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372 (Servicio de		\$399.00	\$0.00	\$2,394.00	
<b>8270-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,388.00</b>
C00220	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	5008291008	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
C00225	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	1008291012	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159		\$106,256.00	\$0.00	\$110,780.00	
C00229	23/04/2021	GRUPO HIDALGUENSE	7008291013	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163		\$13,572.00	\$0.00	\$124,352.00	
C00322	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	5009084710	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234		\$106,256.00	\$0.00	\$230,608.00	
C00323	28/05/2021	GRUPO HIDALGUENSE	4009084712	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235		\$4,524.00	\$0.00	\$235,132.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00417	18/06/2021	GRUPO HIDALGUENSE	4007409919	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$106,256.00	\$0.00	\$341,388.00	
<b>8270-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,900.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,900.48</b>
	C00213	23/04/2021	SERVICIO TECNICO DE	1007481314	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (Servicio	\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
	C00314	28/05/2021	SERVICIO TECNICO DE	7007271719	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (Servicio	\$18,485.76	\$0.00	\$36,971.52	
	C00355	08/06/2021	KO&KO SISTEMAS Y	4001548802	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265 (Pago	\$18,000.00	\$0.00	\$54,971.52	
	C00414	18/06/2021	SERVICIO TECNICO DE	1000740992	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (Servicio	\$18,485.76	\$0.00	\$73,457.28	
	C00457	23/06/2021	FLORENCIO		GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359 (Servicios materiales	\$28,443.20	\$0.00	\$101,900.48	
<b>8270-14-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	C00230	23/04/2021	CONSEJO MEXICANO	3008291016	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
<b>8270-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,314.30</b>
	C00224	23/04/2021	CORPORATIVO TEAM	9008291010	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10	
	C00321	28/05/2021	CORPORATIVO TEAM	3000908470	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$128,438.10	\$0.00	\$256,876.20	
	C00421	18/06/2021	CORPORATIVO TEAM	2007409918	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$128,438.10	\$0.00	\$385,314.30	
<b>8270-14-P062-A005-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,253.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,253.08</b>
	C00007	28/01/2021	JAIME EDUARDO SOSA	1000189502	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
	C00008	28/01/2021	VÍCTOR HUGO	4005400189	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 6 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$8,893.02	
	C00009	28/01/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2001895028	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 7 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$14,228.79	
	C00010	28/01/2021	EDGAR HUMBERTO	5001895026	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$5,716.94	\$0.00	\$19,945.73	
	C00011	28/01/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	5001895024	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$5,716.94	\$0.00	\$25,662.67	
	C00012	28/01/2021	GUADALUPE	4000189502	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$30,998.44	
	C00013	28/01/2021	BRENDA VIANEY	3001895021	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$5,208.75	\$0.00	\$36,207.19	
	C00014	28/01/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	9001895019	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de honorarios por	\$5,335.77	\$0.00	\$41,542.96	
	C00015	28/01/2021	MARIA DE LOS	6001895018	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$46,878.73	
	C00016	28/01/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6001895016	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$51,325.24	
	C00017	28/01/2021	VICTOR ESTEBAN	3001895014	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 15 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$57,042.18	
	C00047	23/02/2021	JAIME EDUARDO SOSA	7000868407	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 26 (Servicio de honorarios	\$4,446.51	\$0.00	\$61,488.69	
	C00048	23/02/2021	VÍCTOR HUGO	9001307002	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 27 (Servicio de	\$4,446.51	\$0.00	\$65,935.20	
	C00049	23/02/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	9001307003	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 28 (Servicio de honorarios	\$5,335.77	\$0.00	\$71,270.97	
	C00050	23/02/2021	EDGAR HUMBERTO	4000001307	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$5,716.94	\$0.00	\$76,987.91	
	C00051	23/02/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	1001307007	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios por taller	\$5,716.94	\$0.00	\$82,704.85	
	C00052	23/02/2021	GUADALUPE	8001307008	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (Servicio de	\$5,335.77	\$0.00	\$88,040.62	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00053	23/02/2021	BRENDA VIANEY	9001307010	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 32 (Servicio de honorarios por		\$5,208.75	\$0.00	\$93,249.37
C00054	23/02/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5000130701	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$98,585.14
C00056	23/02/2021	MARIA DE LOS	8001612102	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$103,920.91
C00058	23/02/2021	VICTOR ESTEBAN	1001612104	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 37 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$109,637.85
C00060	23/02/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	5001612105	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,446.51	\$0.00	\$114,084.36
C00110	17/03/2021	VICTOR ESTEBAN	7009880704	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 68 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$119,801.30
C00116	19/03/2021	VÍCTOR HUGO	7000843035	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 72 (Servicio de		\$4,446.51	\$0.00	\$124,247.81
C00117	19/03/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	2000843037	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 73 (Servicio de honorarios		\$5,335.77	\$0.00	\$129,583.58
C00118	19/03/2021	EDGAR HUMBERTO	5000084303	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 74 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$135,300.52
C00119	19/03/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	3002841902	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75 (Servicio de honorarios por taller		\$5,716.94	\$0.00	\$141,017.46
C00120	19/03/2021	GUADALUPE	7002841903	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 76 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$146,353.23
C00121	22/03/2021	BRENDA VIANEY	4000084992	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 77 (Servicio de honorarios por		\$5,208.75	\$0.00	\$151,561.98
C00122	22/03/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	6008499203	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$156,897.75
C00123	22/03/2021	MARIA DE LOS	7008499205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 79 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$162,233.52
C00124	22/03/2021	JAIME EDUARDO SOSA	8008499207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 80 (Servicio de honorarios		\$4,446.51	\$0.00	\$166,680.03
C00125	22/03/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7008499209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,446.51	\$0.00	\$171,126.54
C00199	23/04/2021	VÍCTOR HUGO	9007013202	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de		\$4,446.51	\$0.00	\$175,573.05
C00200	23/04/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	4007013203	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 (Servicio de honorarios		\$5,335.77	\$0.00	\$180,908.82
C00201	23/04/2021	EDGAR HUMBERTO	9007013205	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$186,625.76
C00202	23/04/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	7007013207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136 (Servicio de honorarios por		\$5,716.94	\$0.00	\$192,342.70
C00203	23/04/2021	GUADALUPE	6007013208	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$197,678.47
C00204	23/04/2021	BRENDA VIANEY	3007013210	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios por		\$5,208.75	\$0.00	\$202,887.22
C00205	23/04/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	5007013212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$208,222.99
C00206	23/04/2021	MARIA DE LOS	6000070132	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$213,558.76
C00207	23/04/2021	JAIME EDUARDO SOSA	3000748130	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios		\$4,446.51	\$0.00	\$218,005.27
C00208	23/04/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	8007481304	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por taller		\$4,446.51	\$0.00	\$222,451.78
C00209	23/04/2021	VICTOR ESTEBAN	7007481306	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$228,168.72
C00302	28/05/2021	VÍCTOR HUGO	2006355402	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de		\$4,446.51	\$0.00	\$232,615.23
C00303	28/05/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	8000055642	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 (Servicio de honorarios		\$5,335.77	\$0.00	\$237,951.00
C00304	28/05/2021	EDGAR HUMBERTO	4007271704	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$243,667.94
C00306	28/05/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	2000727170	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 (Servicio de honorarios por		\$5,716.94	\$0.00	\$249,384.88
C00307	28/05/2021	GUADALUPE	8007271707	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$254,720.65
C00308	28/05/2021	BRENDA VIANEY	1007271709	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 (Servicio de honorarios por		\$5,208.75	\$0.00	\$259,929.40
C00309	28/05/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7007271710	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$265,265.17





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del Mes de 07/Jul/2021 al 30/Jul/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00310	28/05/2021	MARIA DE LOS	5007271712	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$270,600.94	
C00311	28/05/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	6007271714	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223 (Servicio de honorarios por taller		\$4,446.51	\$0.00	\$275,047.45	
C00312	28/05/2021	VICTOR ESTEBAN	8007271715	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$280,764.39	
C00313	28/05/2021	JAIME EDUARDO SOSA	7007271718	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225 (Servicio de honorarios		\$4,446.51	\$0.00	\$285,210.90	
C00401	18/06/2021	VÍCTOR HUGO	3007409902	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304 (Servicio de		\$4,446.51	\$0.00	\$289,657.41	
C00402	18/06/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	7007409903	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305 (Servicio de honorarios		\$5,335.77	\$0.00	\$294,993.18	
C00404	18/06/2021	EDGAR HUMBERTO	5007409905	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$300,710.12	
C00405	18/06/2021	JUAN CARLOS PÉREZ	4007409909	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308 (Servicio de honorarios por		\$5,716.94	\$0.00	\$306,427.06	
C00406	18/06/2021	GUADALUPE	1007409911	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$311,762.83	
C00407	18/06/2021	BRENDA VIANEY	7007409913	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310 (Servicio de honorarios por		\$5,208.75	\$0.00	\$316,971.58	
C00408	18/06/2021	ALEJANDRA LÓPEZ	7074099146	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311 (Servicio de honorarios por		\$5,335.77	\$0.00	\$322,307.35	
C00409	18/06/2021	MARIA DE LOS	2007409916	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312 (Servicio de		\$5,335.77	\$0.00	\$327,643.12	
C00410	18/06/2021	JAIME EDUARDO SOSA	6007409931	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313 (Servicio de honorarios		\$4,446.51	\$0.00	\$332,089.63	
C00411	18/06/2021	VICTOR ESTEBAN	8007409930	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314 (Servicio de		\$5,716.94	\$0.00	\$337,806.57	
C00412	18/06/2021	JIMENA ISLAS VALLEJO	7007409928	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 (Servicio de honorarios por taller		\$4,446.51	\$0.00	\$342,253.08	
<b>8270-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,720.78</b>
D00044	31/01/2021			Comisión bancaria diciembre de 2020 (Reconocimiento de las comisiones		\$2,289.84	\$0.00	\$2,289.84	
D00045	31/01/2021			Comisión bancaria enero 2021 generada en la cuenta 0183100979		\$18,365.70	\$0.00	\$20,655.54	
D00046	31/01/2021			comisiones bancarias del mes de enero de 2021 generada en la cuenta bancaria		\$15,092.76	\$0.00	\$35,748.30	
D00117	28/02/2021			Comisión bancaria febrero 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada		\$18,010.16	\$0.00	\$53,758.46	
D00192	20/04/2021			Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta		\$8,955.20	\$0.00	\$62,713.66	
D00214	30/04/2021			Comisión bancaria abril 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en		\$23,064.28	\$0.00	\$85,777.94	
D00254	31/05/2021			Comisión bancaria del mes de mayo 2021 (Reconocimiento de comisión bancaria		\$25,256.68	\$0.00	\$111,034.62	
D00297	30/06/2021			Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021 (Reconocimiento de		\$7,686.16	\$0.00	\$118,720.78	
<b>8270-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,040.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,040.87</b>
C00233	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago del seguro de		\$56,613.21	\$0.00	\$56,613.21	
C00234	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago del seguro para		\$142,146.17	\$0.00	\$198,759.38	
C00235	23/04/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (Pago del seguro para		\$5,292.36	\$0.00	\$204,051.74	
C00286	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	5000985209	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Pago del seguro vehicular		\$3,329.71	\$0.00	\$207,381.45	
C00287	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	2000985208	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (Pago del seguro vehicular		\$3,329.71	\$0.00	\$210,711.16	
C00288	21/05/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	3000098520	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (Pago del seguro vehicular		\$3,329.71	\$0.00	\$214,040.87	
<b>8270-14-P062-A005-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,424.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00448	21/06/2021		ANTONIO PÉREZ LIRA	1001148111	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351 (Se requiere realizar la adecuacion	\$36,424.00	\$0.00	\$36,424.00	
<b>8270-14-P062-A005-35102-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.01</b>
	C00130	19/03/2021		TERRACERIAS Y	3000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$320.01	\$0.00	\$320.01	
<b>8270-14-P062-A005-35801-1</b>						<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,102.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$499,102.05</b>
	C00064	24/02/2021		SHIELD DE HIDALGO,	9006352404	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 43 (Servicio de limpieza en	\$103,450.18	\$0.00	\$103,450.18	
	C00197	15/04/2021		SHIELD DE HIDALGO,	5008991102	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131 (Servicio de limpieza en	\$91,488.24	\$0.00	\$194,938.42	
	C00211	23/04/2021		SHIELD DE HIDALGO,	6007481311	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 (Servicio de limpieza en	\$128,777.77	\$0.00	\$323,716.19	
	C00325	28/05/2021		SHIELD DE HIDALGO,	6009084715	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237 (Servicio de limpieza en	\$81,657.60	\$0.00	\$405,373.79	
	C00413	18/06/2021		SHIELD DE HIDALGO,	7007409926	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 (Servicio de limpieza en	\$93,728.26	\$0.00	\$499,102.05	
<b>8270-14-P062-A005-35901-1</b>						<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,338.00</b>
	C00212	23/04/2021		A&E CONSULTORES	6007481312	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	
	C00320	28/05/2021		A&E CONSULTORES	6009084706	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$15,138.00	\$0.00	\$30,276.00	
	C00378	10/06/2021		ORGANIZACIÓN	4005042307	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$21,924.00	\$0.00	\$52,200.00	
	C00416	18/06/2021		A&E CONSULTORES	1000740992	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$15,138.00	\$0.00	\$67,338.00	
<b>8270-14-P062-A005-39801-1</b>						<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524,018.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524,018.00</b>
	C00026	11/02/2021		SECRETARIA DE	13311003	GP Directo 6 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$99,785.00	\$0.00	\$99,785.00	
	C00075	04/03/2021		SECRETARIA DE	96059003	GP Directo 11 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$101,313.00	\$0.00	\$201,098.00	
	C00189	12/04/2021		SECRETARIA DE	7080218	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$118,620.00	\$0.00	\$319,718.00	
	C00246	05/05/2021		SECRETARIA DE	49136003	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$112,986.00	\$0.00	\$432,704.00	
	C00353	08/06/2021		SECRETARIA DE	0092681003	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$91,314.00	\$0.00	\$524,018.00	
<b>8270-25-P021-A001-21101-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.50</b>
	C00396	18/06/2021		EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$59.50	\$0.00	\$59.50	
<b>8270-25-P021-A001-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,978.97</b>
	C00252	13/05/2021		MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE	\$438.69	\$0.00	\$438.69	
	C00396	18/06/2021		EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$522.51	\$0.00	\$961.20	
	C00399	18/06/2021		MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$104.00	\$0.00	\$1,065.20	
	C00423	18/06/2021		GASTRONOMIA	5000570720	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326 (Servicio de	\$1,000.00	\$0.00	\$2,065.20	
	C00459	23/06/2021		MARIA ALEJANDRA		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361 (Compra de volovanes	\$540.00	\$0.00	\$2,605.20	
	C00467	23/06/2021		MARICELA SANTUARIO	20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE	\$373.77	\$0.00	\$2,978.97	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-25-P021-A001-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.37</b>
C00461	23/06/2021			GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (Compra de 21 guias		\$2,704.37	\$0.00	\$2,704.37
<b>8270-25-P021-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,927.92</b>
C00300	27/05/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		\$584.75	\$0.00	\$584.75
C00444	18/06/2021		1503115	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347 (Pago de 600		\$7,534.50	\$0.00	\$8,119.25
C00451	23/06/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por		\$1,808.67	\$0.00	\$9,927.92
<b>8270-25-P021-A001-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
C00424	18/06/2021		3005707204	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327 (Pago de		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00426	18/06/2021		4005707210	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329 (Pago de conferencia "taller		\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C00427	18/06/2021		6005707212	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330 (Pago de conferencia		\$1,250.00	\$0.00	\$3,500.00
C00435	18/06/2021		4005707226	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338 (Págo de		\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00
<b>8270-25-P021-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de		\$75.50	\$0.00	\$75.50
D00275	11/06/2021		5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a firmar convenios de colaboracion en		\$85.50	\$0.00	\$161.00
<b>8270-25-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>
D00228	12/05/2021		3003483402	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00275	11/06/2021		5004769508	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Llevar a firmar convenios de colaboracion en		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00403	22/06/2021		19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE		\$85.00	\$0.00	\$170.00
<b>8270-25-P031-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>
C00138	19/03/2021		8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$68.00	\$0.00	\$68.00
<b>8270-25-P031-A002-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,541.60</b>
C00266	13/05/2021		4009782005	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$3,541.60	\$0.00	\$3,541.60
<b>8270-25-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$614.75</b>
C00251	13/05/2021		16003138	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$464.25	\$0.00	\$464.25
C00252	13/05/2021		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$71.00	\$0.00	\$535.25
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$79.50	\$0.00	\$614.75
<b>8270-25-P031-A002-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.01</b>
C00433	18/06/2021		1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de		\$136.01	\$0.00	\$136.01





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Mes (2021 al 20/Jul/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-25-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.50</b>
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$159.50	\$0.00	\$159.50	
<b>8270-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,310.71</b>
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
C00332	28/05/2021	MARCOS CABADAS	8009084718	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244 (Insumos que se requieren		\$3,050.01	\$0.00	\$3,260.01	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$74.20	\$0.00	\$3,334.21	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$7,976.50	\$0.00	\$11,310.71	
<b>8270-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.55</b>
C00433	18/06/2021	RUBEN FLORES	1000057072	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336 (Compra de material de		\$1,837.55	\$0.00	\$1,837.55	
<b>8270-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,888.02</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$237.50	\$0.00	\$237.50	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$826.25	\$0.00	\$1,063.75	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C..V	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$2,410.00	\$0.00	\$3,473.75	
C00273	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009782003	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material que se		\$414.27	\$0.00	\$3,888.02	
<b>8270-25-P031-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>
C00346	28/05/2021	VICTOR DANIEL	1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atencion medica del		\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	
<b>8270-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.16</b>
C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para		\$992.00	\$0.00	\$992.00	
C00333	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4009084720	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (Insumos que se requieren		\$327.16	\$0.00	\$1,319.16	
<b>8270-25-P031-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164.51</b>
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$164.51	\$0.00	\$164.51	
<b>8270-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,571.90</b>
D00242	27/05/2021	Jose de Jesus Viguera	2005425105	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de		\$3,071.90	\$0.00	\$3,071.90	
C00370	08/06/2021	AMEDIT, S.C.	1002382224	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280 (Pago de suscripcion anual CISCO, con la		\$2,900.00	\$0.00	\$5,971.90	
C00379	10/06/2021	ASOCIACIÓN NACIONAL	4005042303	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$9,100.00	\$0.00	\$15,071.90	
C00437	18/06/2021	ACADEMIA DE	6005707233	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340 (Pago		\$500.00	\$0.00	\$15,571.90	
<b>8270-25-P031-A002-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$636.00</b>
D00154	23/03/2021	MAYRA GABRIELA	8002875902	GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Copias certificadas de nombramiento del		\$636.00	\$0.00	\$636.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Estado (2021 al 20/Julio/2021)  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-25-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,857.11</b>
C00041	09/02/2021		1007630606	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 20 (Pago del cuarto		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00079	04/03/2021		8009194802	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de		\$1,819.65	\$0.00	\$31,819.65	
C00094	10/03/2021		8006216904	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y		\$3,595.86	\$0.00	\$35,415.51	
C00198	16/04/2021		5007501407	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago:		\$12,298.00	\$0.00	\$47,713.51	
C00436	18/06/2021		1000570722	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339		\$3,143.60	\$0.00	\$50,857.11	
<b>8270-25-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,771.00</b>
C00068	24/02/2021		7001686306	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 47 (Publicación de		\$12,771.00	\$0.00	\$12,771.00	
<b>8270-25-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,450.16</b>
C00390	10/06/2021		7005042333	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299 (Servicio de		\$10,725.08	\$0.00	\$10,725.08	
C00449	21/06/2021		2001148102	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352 (Servicio de		\$10,725.08	\$0.00	\$21,450.16	
<b>8270-25-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296.25</b>
C00228	23/04/2021		8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Mantenimiento y calibración a		\$296.25	\$0.00	\$296.25	
<b>8270-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,162.26</b>
C00381	10/06/2021		1000504231	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290 (Compra de material		\$7,961.03	\$0.00	\$7,961.03	
C00432	18/06/2021		5000570721	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335 (Bibliografía para el P.E,		\$10,140.00	\$0.00	\$18,101.03	
C00450	21/06/2021		8001148106	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353 (Pago		\$300.00	\$0.00	\$18,401.03	
C00454	23/06/2021			GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356 (Compra de acervo bibliografico para el		\$52,761.23	\$0.00	\$71,162.26	
<b>8270-25-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.51</b>
C00222	23/04/2021		2009253302	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156 (Compra de material para		\$112.51	\$0.00	\$112.51	
<b>8270-25-P037-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,631.23</b>
C00227	23/04/2021		7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$3,625.25	\$0.00	\$3,625.25	
C00420	18/06/2021		2005219305	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323 (Material para el desarrollo de		\$4,317.99	\$0.00	\$7,943.24	
C00434	18/06/2021		5005707223	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337 (Puerta de aluminio con vidrio y capa		\$6,687.99	\$0.00	\$14,631.23	
<b>8270-25-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,787.12</b>
C00127	19/03/2021		7000843016	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 83 (Compra de material para		\$845.00	\$0.00	\$845.00	
C00334	28/05/2021		4009084722	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246 (Recarga de oxigeno		\$150.00	\$0.00	\$995.00	
C00346	28/05/2021		1009084740	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258 (Atención médica del		\$2,792.12	\$0.00	\$3,787.12	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Mes de Julio 2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-25-P037-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,748.90</b>
C00380	10/06/2021	ANDREA CASTELAN	4005042316	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289 (Compra de material		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00460	23/06/2021	SERGIO ALEJANDRO		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362 (Compra de material		\$748.90	\$0.00	\$4,748.90	
<b>8270-25-P037-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168.20</b>
C00371	08/06/2021	MARIA EUGENIA DIEGO	3000238221	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281 (Compra de bata para		\$168.20	\$0.00	\$168.20	
<b>8270-25-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,249.51</b>
C00335	28/05/2021	JUANA ISLAS FLORES	6009084723	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247 (Compra de material deportivo para		\$9,249.51	\$0.00	\$9,249.51	
<b>8270-25-P037-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
C00137	19/03/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	4000084302	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 93 (Compra de tableta para premiacion al		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
<b>8270-25-P037-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
C00228	23/04/2021	INPROS, S.A. DE C.V.	8008291002	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162 (Mantenimiento y calibracion a		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
<b>8270-25-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94.50</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO		\$94.50	\$0.00	\$94.50	
<b>8270-25-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>
C00249	04/05/2021	LILIANA REYES	14	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175 (CH/ 014 REEMBOLSO FONDO		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
<b>8270-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,468.00</b>
C00076	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	
C00077	04/03/2021	GILDARDO GODINEZ	948053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$535.00	\$0.00	\$3,070.00	
C00097	11/03/2021	UNIVERSIDAD	4001337402	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 60 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$6,294.50	
C00098	11/03/2021	UNIVERSIDAD	2001337403	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 61 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$9,519.00	
C00283	13/05/2021	SCALA HIGHER	1009782009	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202 (Titulacion de maestria		\$7,500.00	\$0.00	\$17,019.00	
C00284	13/05/2021	UNIVERSIDAD	4001600323	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$20,243.50	
C00285	13/05/2021	UNIVERSIDAD	5001600325	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204 (Pago de		\$3,224.50	\$0.00	\$23,468.00	
<b>8270-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
C00108	17/03/2021	FONDO DE INVEST	4005976503	GP FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR, Folio Pago: 66 (Pago de		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
<b>8270-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279.87</b>
C00282	13/05/2021	SOCIEDAD MEXICNA	1001600318	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201		\$750.00	\$0.00	\$750.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Mes de **Julio** 2021 al 31/Julio 2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00476 24/06/2021	JUAN CARLOS	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		\$529.87	\$0.00	\$1,279.87	
<b>8270-25-P053-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.39</b>
	C00469 23/06/2021	MARCOS CABADAS		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el		\$366.39	\$0.00	\$366.39	
<b>8270-25-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805.00</b>
	C00350 31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa		\$805.00	\$0.00	\$805.00	
<b>8270-25-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.35</b>
	C00045 22/02/2021	LORENA SÁNCHEZ	1000397102	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 24 (Compra de material para la		\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	C00388 10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar		\$80.66	\$0.00	\$1,005.66	
	C00389 10/06/2021	RUBEN FLORES	3000504232	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298 (Material necesario para realizar		\$320.05	\$0.00	\$1,325.71	
	C00464 23/06/2021	RUBEN FLORES		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366 (Compra de material para		\$2,732.64	\$0.00	\$4,058.35	
	C00465 23/06/2021	LORENA SÁNCHEZ		GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367 (Material necesario para realizar		\$348.00	\$0.00	\$4,406.35	
<b>8270-25-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.50</b>
	C00466 23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C..V		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$574.50	\$0.00	\$574.50	
<b>8270-25-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594.00</b>
	C00216 23/04/2021	MADERERÍA SIERRA	6008291003	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (Compra de		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
	C00301 27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$129.00	\$0.00	\$1,594.00	
<b>8270-25-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.83</b>
	C00272 13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$1,526.45	\$0.00	\$1,526.45	
	C00301 27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$327.84	\$0.00	\$1,854.29	
	C00384 10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$1,310.00	\$0.00	\$3,164.29	
	C00462 23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$228.54	\$0.00	\$3,392.83	
<b>8270-25-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.14</b>
	C00193 22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$49.28	\$0.00	\$49.28	
	C00226 23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para		\$396.67	\$0.00	\$445.95	
	C00272 13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$1,272.59	\$0.00	\$1,718.54	
	C00301 27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$153.98	\$0.00	\$1,872.52	
	C00350 31/05/2021	LORENA SÁNCHEZ	6005002502	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262 (Material para concluir la rampa		\$270.00	\$0.00	\$2,142.52	
	C00384 10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$109.84	\$0.00	\$2,252.36	
	C00388 10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar		\$61.00	\$0.00	\$2,313.36	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la		\$173.08	\$0.00	\$2,486.44	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$503.70	\$0.00	\$2,990.14	
<b>8270-25-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,141.96</b>
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para		\$153.63	\$0.00	\$168.63	
C00384	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	4005042321	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (Material necesario para		\$266.48	\$0.00	\$435.11	
C00385	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material necesario para		\$387.00	\$0.00	\$822.11	
C00471	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (Material		-\$387.00	\$0.00	\$435.11	
C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para		\$370.50	\$0.00	\$805.61	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$18.47	\$0.00	\$824.08	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$277.88	\$0.00	\$1,101.96	
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$40.00	\$0.00	\$1,141.96	
<b>8270-25-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,673.31</b>
C00126	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3000843015	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (Compra de material para		\$118.40	\$0.00	\$118.40	
C00138	19/03/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8000843012	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (Compra de material para el		\$104.07	\$0.00	\$222.47	
C00227	23/04/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.	7009253307	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (Compra de material que se requiere		\$2,020.00	\$0.00	\$2,242.47	
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$109.50	\$0.00	\$2,351.97	
C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de		\$118.01	\$0.00	\$2,469.98	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$717.33	\$0.00	\$3,187.31	
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$12,486.00	\$0.00	\$15,673.31	
<b>8270-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,794.13</b>
C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material		\$741.26	\$0.00	\$741.26	
D00243	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3009782002	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio		\$1,749.50	\$0.00	\$2,490.76	
C00383	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042319	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (Material necesario para		\$130.95	\$0.00	\$2,621.71	
C00386	10/06/2021	QUANTA 121	8005042324	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$1,160.00	\$0.00	\$3,781.71	
C00473	10/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	7005042322	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (Material necesario para		\$16.50	\$0.00	\$3,798.21	
C00439	18/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.	6005707234	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (Material faltante para la		\$1,394.28	\$0.00	\$5,192.49	
C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para		\$1,206.40	\$0.00	\$6,398.89	
C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para		\$2,337.24	\$0.00	\$8,736.13	
C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las		\$58.00	\$0.00	\$8,794.13	
<b>8270-25-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270.21</b>





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Mes de Julio 2021 al 31/Julio 2021

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$115.50	\$0.00	\$115.50
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$1,154.71	\$0.00	\$1,270.21
<b>8270-25-P053-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,051.80</b>
	C00419	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	9005219309	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322 (Material necesario para	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60
	C00440	18/06/2021	MARÍA EUGENIA CRUZ	3005707236	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343 (Material necesario para	\$3,996.20	\$0.00	\$5,051.80
<b>8270-25-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,850.13</b>
	C00226	23/04/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	6009253305	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160 (Compra de material para	\$126.68	\$0.00	\$126.68
	C00272	13/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	3007959114	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de material	\$1,524.74	\$0.00	\$1,651.42
	C00337	28/05/2021	LOS VALIENTES, S.A.	8009084727	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (Materiales necesarios para	\$300.25	\$0.00	\$1,951.67
	C00339	28/05/2021	FERREPRECIOS, S.A.	6009084730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251 (Compra de	\$73.50	\$0.00	\$2,025.17
	C00347	28/05/2021	MARCOS CABADAS	6009084742	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259 (Compra de herramienta para	\$1,799.99	\$0.00	\$3,825.16
	C00388	10/06/2021	RUBEN FLORES	1005042327	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297 (Material necesario para realizar	\$37.51	\$0.00	\$3,862.67
	C00395	18/06/2021	HILARIO ROBLES	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$1,439.50	\$0.00	\$5,302.17
	C00441	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material necesario para	\$310.63	\$0.00	\$5,612.80
	C00480	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344 (Material	-\$310.63	\$0.00	\$5,302.17
	C00481	18/06/2021	JOSE JUAN GONZALEZ	3005707238	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378 (Material necesario para	\$310.62	\$0.00	\$5,612.79
	C00458	23/06/2021	JUVENTINO ORTEGA		GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360 (Compra de herramientas	\$1,479.00	\$0.00	\$7,091.79
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$416.34	\$0.00	\$7,508.13
	C00466	23/06/2021	PINGOL, S.A. DE C.V.		GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (Material necesario para realizar las	\$342.00	\$0.00	\$7,850.13
<b>8270-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.00</b>
	C00462	23/06/2021	LOS VALIENTES, S.A.		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (Material necesario para	\$415.00	\$0.00	\$415.00
<b>8270-25-P053-A005-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>
	C00338	28/05/2021	CARLOS ALBERTO	1009084729	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250 (Compra de	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C00382	10/06/2021	COMPONENTES	2005042317	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$210.00	\$0.00	\$960.00
<b>8270-25-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,220.07</b>
	C00038	03/02/2021	AUTOS DE	7002744107	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 17 (Servicio de kilometraje al	\$3,239.06	\$0.00	\$3,239.06
	C00133	19/03/2021	AUTOS DE	4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones	\$2,187.06	\$0.00	\$5,426.12
	C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE	5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$1,620.14	\$0.00	\$7,046.26
	D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$1,619.53	\$0.00	\$5,426.73
	C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y	\$8,387.31	\$0.00	\$13,814.04
	C00232	23/04/2021	AUTONATION SAPI DE		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones	\$1,008.79	\$0.00	\$14,822.83





# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021

12:51 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00274	13/05/2021	ALECSA PACHUCA S.	8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de		\$836.74	\$0.00	\$15,659.57	
C00275	13/05/2021	HERRERA MOTORS DE	2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y		\$880.95	\$0.00	\$16,540.52	
C00276	13/05/2021	AUTOS DE	3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de		\$593.02	\$0.00	\$17,133.54	
D00255	13/05/2021	-5966.08		DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		-\$836.74	\$0.00	\$16,296.80	
C00289	21/05/2021	INMOTION AUTO	5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y		\$836.74	\$0.00	\$17,133.54	
C00340	28/05/2021	AUTONATION SAPI DE	8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones		\$879.71	\$0.00	\$18,013.25	
C00341	28/05/2021	CLAUDIA PÉREZ	5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$904.80	\$0.00	\$18,918.05	
C00354	03/06/2021	JUAN ARMENTA	7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$2,534.60	\$0.00	\$21,452.65	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$410.50	\$0.00	\$21,863.15	
C00418	18/06/2021	JOSÉ FRANCISCO	2005219307	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (Bateria para tsuru		\$660.00	\$0.00	\$22,523.15	
C00422	18/06/2021	DEHISA SERVICIOS	4005707207	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (Compra		\$1,855.42	\$0.00	\$24,378.57	
C00453	23/06/2021	FILTROS Y ACEITES DE		GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355		\$1,607.50	\$0.00	\$25,986.07	
C00467	23/06/2021	MARICELA SANTUARIO	20	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369 (CH/ 020 REEMBOLSO DE		\$234.00	\$0.00	\$26,220.07	
<b>8270-25-P053-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,825.42</b>
C00091	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	9430877131	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
C00092	09/03/2021	INSTITUTO PARA EL	7970877115	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00	
C00093	09/03/2021	RBG SINERGIA	1330877147	GP RBG SINERGIA GLOBAL, S.C., Folio Pago: 56 (Capacitación en linea		\$5,799.42	\$0.00	\$12,199.42	
C00107	18/03/2021	INSTITUTO PARA EL	1005976505	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$1,600.00	\$0.00	\$13,799.42	
C00134	19/03/2021	INSTITUTO PARA EL	7000843023	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$1,600.00	\$0.00	\$15,399.42	
C00425	18/06/2021	RUBEN MENDOZA	7005707208	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328 (Pago de conferencia "dia por		\$870.00	\$0.00	\$16,269.42	
C00428	18/06/2021	SERVICIOS DIRLETT,	2005707215	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (Curso a docentes que		\$2,250.00	\$0.00	\$18,519.42	
C00429	22/06/2021	CONSULTORES EN	4004213802	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS,		\$3,306.00	\$0.00	\$21,825.42	
<b>8270-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,105.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,105.02</b>
C00133	19/03/2021	AUTOS DE	4000843021	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 89 (Servicio y kit de refacciones		\$2,430.27	\$0.00	\$2,430.27	
C00135	19/03/2021	CAMIONERA DIESEL DE	5000843024	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$754.00	\$0.00	\$3,184.27	
C00140	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004 REEMBOLSO DE		\$40.60	\$0.00	\$3,224.87	
C00143	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	4	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 004		-\$40.60	\$0.00	\$3,184.27	
C00145	22/03/2021	MARICELA SANTUARIO	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 98 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$40.60	\$0.00	\$3,224.87	
D00157	23/03/2021	0		RECLASIFICACION C00038 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$1,006.64	\$0.00	\$4,231.51	
C00150	26/03/2021	MARICELA SANTUARIO	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 102 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$81.20	\$0.00	\$4,312.71	
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$72.60	\$0.00	\$4,385.31	
D00193	23/04/2021	0		RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		-\$32.00	\$0.00	\$4,353.31	
C00223	23/04/2021	HERRERA MOTORS DE	5009253039	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (Servicio y		\$2,808.69	\$0.00	\$7,162.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00232	23/04/2021			GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166 (Servicio y kit de refacciones		\$1,780.21	\$0.00	\$8,942.21
C00240	23/04/2021		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$40.60	\$0.00	\$8,982.81
C00252	13/05/2021		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$250.00	\$0.00	\$9,232.81
C00274	13/05/2021		8001600320	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193 (Servicio y kit de		\$745.76	\$0.00	\$9,978.57
C00275	13/05/2021		2007959115	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (Servicio y		\$1,834.06	\$0.00	\$11,812.63
C00276	13/05/2021		3007959117	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195 (Servicio y kit de		\$71.00	\$0.00	\$11,883.63
D00255	13/05/2021			DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA		<b>-\$745.76</b>	\$0.00	\$11,137.87
C00289	21/05/2021		5000985202	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (Servicio y		\$745.76	\$0.00	\$11,883.63
C00294	24/05/2021		2000562460	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211 (Servicio		\$417.60	\$0.00	\$12,301.23
C00340	28/05/2021		8009084732	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252 (Servicio y kit de refacciones		\$1,222.79	\$0.00	\$13,524.02
C00341	28/05/2021		5009084734	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253 (Servicio y kit de refacciones		\$841.00	\$0.00	\$14,365.02
C00354	03/06/2021		7003791403	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264 (Servicio y kit de refacciones		\$1,740.00	\$0.00	\$16,105.02
<b>8270-25-P053-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.28</b>
C00084	10/03/2021		413172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$686.80	\$0.00	\$686.80
C00104	16/03/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$443.73	\$0.00	\$1,130.53
C00153	31/03/2021		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$398.75	\$0.00	\$1,529.28
<b>8270-25-P053-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,585.00</b>
C00296	27/05/2021		9000053541	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 (Con base a la Ley		\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00
<b>8270-25-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.70</b>
C00240	23/04/2021		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$12.90	\$0.00	\$12.90
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$9.80	\$0.00	\$22.70
<b>8270-25-P061-A004-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>
C00387	10/06/2021		1005042325	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296 (Compra de torre de CD's para		\$425.00	\$0.00	\$425.00
<b>8270-25-P061-A004-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141.20</b>
C00240	23/04/2021		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$40.20	\$0.00	\$40.20
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$101.00	\$0.00	\$141.20
<b>8270-25-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.45</b>
C00240	23/04/2021		13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$284.68	\$0.00	\$284.68
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$632.27	\$0.00	\$916.95
C00399	18/06/2021		18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$76.50	\$0.00	\$993.45





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P061-A004-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157.10</b>
	C00271	13/05/2021	VDI SOLUTIONS	90054031	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (Compra de una		\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
<b>8270-25-P061-A004-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$70.00	\$0.00	\$70.00
<b>8270-25-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$0.25	\$0.00	\$0.25
<b>8270-25-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,210.66</b>
	C00005	19/01/2021	KO&KO SISTEMAS Y	8001265504	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 3 (Servicio		\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
	C00090	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
<b>8270-25-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	D00245	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	2003709202	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso		\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8270-25-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	C00336	28/05/2021	BURO DE	3009084725	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8270-25-P061-A004-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.94</b>
	C00373	08/06/2021	MARCOS CABADAS	2002382217	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 (Servicio demantenimiento al		\$11,228.94	\$0.00	\$11,228.94
<b>8270-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600,240.52</b>
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$739,920.74	\$0.00	\$739,920.74
	C00019	29/01/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$748,902.85	\$0.00	\$1,488,823.59
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		<b>-\$748,902.85</b>	\$0.00	\$739,920.74
	C00020	29/01/2021	Personal de la	Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		<b>-\$739,920.74</b>	\$0.00	\$0.00
	C00021	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: 4)		\$733,979.82	\$0.00	\$733,979.82
	C00021	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: 4)		\$748,902.85	\$0.00	\$1,482,882.67
	C00035	15/02/2021	Personal de la	qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$745,804.93	\$0.00	\$2,228,687.60
	C00069	28/02/2021	Personal de la	qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$748,829.18	\$0.00	\$2,977,516.78
	C00105	15/03/2021	Personal de la	qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$735,010.56	\$0.00	\$3,712,527.34
	C00151	30/03/2021	Personal de la	qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$732,156.68	\$0.00	\$4,444,684.02
	C00194	15/04/2021	Personal de la	qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$741,421.43	\$0.00	\$5,186,105.45
	C00244	30/04/2021	Personal de la	Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$737,409.72	\$0.00	\$5,923,515.17
	C00262	14/05/2021	Personal de la	qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$667,566.88	\$0.00	\$6,591,082.05





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$670,047.59	\$0.00	\$7,261,129.64
C00393	16/06/2021		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$668,787.36	\$0.00	\$7,929,917.00
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$670,323.52	\$0.00	\$8,600,240.52
<b>8270-25-P062-A005-12101-1</b>								
<b>HONORARIOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$364,839.74</b>
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$26,432.47	\$0.00	\$0.00
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$26,432.47	\$0.00	\$26,432.47
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$26,432.47	\$0.00	\$52,864.94
C00035	15/02/2021		qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$39,407.48	\$0.00	\$92,272.42
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$30,757.48	\$0.00	\$123,029.90
C00105	15/03/2021		qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$28,257.48	\$0.00	\$151,287.38
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$28,257.48	\$0.00	\$179,544.86
C00194	15/04/2021		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$32,757.48	\$0.00	\$212,302.34
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$30,507.48	\$0.00	\$242,809.82
C00262	14/05/2021		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$30,507.48	\$0.00	\$273,317.30
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,507.48	\$0.00	\$303,824.78
C00393	16/06/2021		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$30,507.48	\$0.00	\$334,332.26
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$30,507.48	\$0.00	\$364,839.74
<b>8270-25-P062-A005-13201-1</b>								
<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,813.73</b>
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$190,813.73	\$0.00	\$190,813.73
<b>8270-25-P062-A005-13202-1</b>								
<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,602.53</b>
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$3,602.53	\$0.00	\$3,602.53
<b>8270-25-P062-A005-13409-1</b>								
<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,760.91</b>
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$13,592.73	\$0.00	\$26,859.80
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$13,592.73	\$0.00	\$13,267.07
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$13,267.07	\$0.00	\$0.00
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$13,267.07	\$0.00	\$13,267.07
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$13,592.73	\$0.00	\$26,859.80





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00035	15/02/2021		qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$13,723.92	\$0.00	\$40,583.72	
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$13,998.98	\$0.00	\$54,582.70	
C00105	15/03/2021		qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,124.58	\$0.00	\$68,707.28	
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,092.77	\$0.00	\$82,800.05	
C00194	15/04/2021		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$14,172.30	\$0.00	\$96,972.35	
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$14,172.30	\$0.00	\$111,144.65	
C00262	14/05/2021		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$11,254.23	\$0.00	\$122,398.88	
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$11,120.67	\$0.00	\$133,519.55	
C00393	16/06/2021		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$11,120.68	\$0.00	\$144,640.23	
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$11,120.68	\$0.00	\$155,760.91	
<b>8270-25-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$669,040.70</b>
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20	
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$55,805.15	\$0.00	\$110,829.35	
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$55,805.15	\$0.00	\$55,024.20	
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$55,024.20	\$0.00	\$0.00	
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$55,024.20	\$0.00	\$55,024.20	
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$55,805.15	\$0.00	\$110,829.35	
C00035	15/02/2021		qna 03/2021	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,348.29	\$0.00	\$166,177.64	
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$55,986.83	\$0.00	\$222,164.47	
C00105	15/03/2021		qna 05/2021	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,915.46	\$0.00	\$278,079.93	
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$56,247.51	\$0.00	\$334,327.44	
C00194	15/04/2021		qna 07/2021	GP Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL		\$55,915.46	\$0.00	\$390,242.90	
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$55,915.47	\$0.00	\$446,158.37	
C00262	14/05/2021		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$55,720.12	\$0.00	\$501,878.49	
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$55,720.12	\$0.00	\$557,598.61	
C00393	16/06/2021		qna 11/2021	GP Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$55,720.12	\$0.00	\$613,318.73	
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$55,721.97	\$0.00	\$669,040.70	
<b>8270-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,269.84</b>
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41	
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$42,156.41	\$0.00	\$0.00	
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$42,156.41	\$0.00	\$42,156.41	
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$42,261.66	\$0.00	\$84,418.07	
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$42,537.39	\$0.00	\$126,955.46	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$42,537.01	\$0.00	\$169,492.47	
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$42,388.78	\$0.00	\$211,881.25	
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$42,388.59	\$0.00	\$254,269.84	
<b>8270-25-P062-A005-14301-1</b>									
<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,707.69</b>
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$16,862.56	\$0.00	\$0.00	
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$16,862.56	\$0.00	\$16,862.56	
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$16,904.62	\$0.00	\$33,767.18	
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,015.15	\$0.00	\$50,782.33	
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$17,014.47	\$0.00	\$67,796.80	
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$16,955.71	\$0.00	\$84,752.51	
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$16,955.18	\$0.00	\$101,707.69	
<b>8270-25-P062-A005-15401-1</b>									
<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,718.00</b>
C00019	29/01/2021		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO		\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
C00020	29/01/2021		Qna	Cancelación GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		-\$94,538.50	\$0.00	\$0.00	
C00021	31/01/2021		qnas 01 y	GP Folio: 4 (Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)		\$94,538.50	\$0.00	\$94,538.50	
C00069	28/02/2021		qna 04/2021	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,029.00	\$0.00	\$190,567.50	
C00151	30/03/2021		qna 06/2021	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$97,219.00	\$0.00	\$287,786.50	
C00242	28/04/2021		782036	GP Folio: 20 (PAGO DE MACETAS PARA OBSEQUIOS PARA LAS MAMAS		\$2,000.00	\$0.00	\$289,786.50	
C00244	30/04/2021		Qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$97,219.00	\$0.00	\$387,005.50	
C00262	14/05/2021		qna 09/2021	GP Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$15,100.00	\$0.00	\$402,105.50	
C00305	31/05/2021		qna 10/2021	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$85,743.50	\$0.00	\$487,849.00	
C00478	29/06/2021		qna 12/2021	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO		\$85,869.00	\$0.00	\$573,718.00	
<b>8270-25-P062-A005-21101-1</b>									
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109.60</b>
D00127	10/03/2021		6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos		\$15.75	\$0.00	\$15.75	
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$93.85	\$0.00	\$109.60	
<b>8270-25-P062-A005-21401-1</b>									
<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,667.61</b>
C00132	19/03/2021		5000084301	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 88 (Compra de mouse pad para el		\$190.00	\$0.00	\$190.00	
C00469	23/06/2021			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371 (Compra de material para el		\$2,477.61	\$0.00	\$2,667.61	
<b>8270-25-P062-A005-21601-1</b>									
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.50</b>
C00299	27/05/2021		16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$76.50	\$0.00	\$76.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,446.27</b>
D00127	10/03/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	6002410702	GP 009 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compras de insumos		\$201.90	\$0.00	\$201.90	
C00096	10/03/2021	AGUA PURIFICADA Y	4006216908	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		\$331.50	\$0.00	\$533.40	
C00128	19/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	1000843018	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84		\$370.00	\$0.00	\$903.40	
C00146	26/03/2021	EMBOTELLADORA LAS	8002940610	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99		\$370.00	\$0.00	\$1,273.40	
C00221	23/04/2021	EMBOTELLADORA LAS	5008291021	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155		\$555.00	\$0.00	\$1,828.40	
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$539.33	\$0.00	\$2,367.73	
C00277	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	7001600315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196		\$1,680.00	\$0.00	\$4,047.73	
C00278	13/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	4009782007	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197		\$555.00	\$0.00	\$4,602.73	
D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de		\$852.50	\$0.00	\$5,455.23	
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$291.15	\$0.00	\$5,746.38	
C00301	27/05/2021	ROSALBA BARRANCO	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$371.39	\$0.00	\$6,117.77	
C00344	28/05/2021	EMBOTELLADORA LAS	6009084737	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256		\$555.00	\$0.00	\$6,672.77	
C00345	28/05/2021	ESTRELLA CASTELAN	7009084739	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257 (Servicio de cafe para		\$2,302.50	\$0.00	\$8,975.27	
C00396	18/06/2021	EMANUEL ORTIZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$57.00	\$0.00	\$9,032.27	
C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$414.00	\$0.00	\$9,446.27	
<b>8270-25-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.50</b>
C00129	19/03/2021	ANTONIO LUCIO	7000843020	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 85 (Compra de material para		\$136.50	\$0.00	\$136.50	
C00349	28/05/2021	ISAI ORTIZ CUIEL	4009084744	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 261 (Compra de materiales utilizados en la		\$1,305.00	\$0.00	\$1,441.50	
<b>8270-25-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.50</b>
C00255	14/05/2021	MARICELA SANTUARIO	1222041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		\$1,749.50	\$0.00	\$1,749.50	
<b>8270-25-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.40</b>
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$17.40	\$0.00	\$17.40	
<b>8270-25-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,178.67</b>
C00078	01/03/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	5000347002	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$3,757.70	\$0.00	\$3,757.70	
C00219	23/04/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4000829102	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$9,594.92	\$0.00	\$13,352.62	
C00279	13/05/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	4007959119	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$6,052.23	\$0.00	\$19,404.85	
C00372	08/06/2021	COMISIÓN DE AGUA Y	9001548803	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$4,773.82	\$0.00	\$24,178.67	
<b>8270-25-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653.00</b>
C00004	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO, S.A.	9009079803	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (Adquisicion de 5000		\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del Mes de **Julio** 2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00088	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	
	D00150	23/03/2021	0		RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$212.50	\$0.00	\$1,653.00	
<b>8270-25-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,308.40</b>
	C00040	05/02/2021	ALPHA DEVOPS MX,	9003781303	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (Servicio de soporte	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40	
<b>8270-25-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>
	C00240	23/04/2021	MARICELA SANTUARIO	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00229	19/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3005607502	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de	\$2.50	\$0.00	\$7.50	
	C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE	\$12.50	\$0.00	\$20.00	
<b>8270-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,092.00</b>
	C00039	04/02/2021	SECRETARIA DE	1004422002	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 18 (Publicacion de recursos	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
	C00083	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	
	C00392	11/06/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1162129443	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300 (Pago de publicacion	\$8,680.00	\$0.00	\$10,696.00	
	C00394	16/06/2021	GOBIERNO DEL	6008880402	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301 (Pago de	\$336.00	\$0.00	\$11,032.00	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$60.00	\$0.00	\$11,092.00	
<b>8270-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,686.67</b>
	C00018	28/01/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	7001895000	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16 (Pago de vales despensa del	\$1,260.21	\$0.00	\$1,260.21	
	C00046	23/02/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	4000868405	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales despensa del	\$1,279.21	\$0.00	\$2,539.42	
	C00141	26/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2002940609	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 97 (Pago de vales despensa de	\$1,289.23	\$0.00	\$3,828.65	
	C00166	29/03/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	3009034610	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 108 (Pago de vales despensa del	\$65.69	\$0.00	\$3,894.34	
	C00237	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales despensa del	\$1,317.07	\$0.00	\$5,211.41	
	C00238	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1007701412	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170 (Pago de vales	-\$1,317.07	\$0.00	\$3,894.34	
	C00239	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	8007701414	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171 (Pago de 7 tarjetas vale	\$93.38	\$0.00	\$3,987.72	
	C00241	28/04/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	248670	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 (PAGO DE VALES DE	\$1,316.07	\$0.00	\$5,303.79	
	C00342	27/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	1000907204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254 (Pago de vales despensa del	\$1,149.35	\$0.00	\$6,453.14	
	C00343	28/05/2021	SI VALE MEXICO, S.A.	2009084735	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$13.34	\$0.00	\$6,466.48	
	C00399	18/06/2021	MARICELA SANTUARIO	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$57.50	\$0.00	\$6,523.98	
	C00474	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 (Pago de vales despensa del	\$1,149.35	\$0.00	\$7,673.33	
	C00475	24/06/2021	SI VALE MEXICO, S.A.		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 (Pago de 1 tarjeta vale titular	\$13.34	\$0.00	\$7,686.67	
<b>8270-25-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	C00131	19/03/2021	TERRACERIAS Y	2000084300	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$500.00	\$0.00	\$500.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P062-A005-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,592.50</b>
D00093	16/02/2021		9009801507	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para		\$212.00	\$0.00	\$212.00
C00082	04/03/2021		3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE		\$244.50	\$0.00	\$456.50
C00187	04/03/2021		3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003		-\$244.50	\$0.00	\$212.00
C00188	04/03/2021		3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$32.00	\$0.00	\$244.00
C00085	10/03/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$87.00	\$0.00	\$331.00
D00144	12/03/2021		3001676402	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes		\$97.00	\$0.00	\$428.00
D00150	23/03/2021		0	RECLASIFICACION D00088 DE FEBRERO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$212.50	\$0.00	\$640.50
D00161	26/03/2021		3000691090	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para		\$299.00	\$0.00	\$939.50
C00149	26/03/2021		123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús		\$413.50	\$0.00	\$1,353.00
C00153	31/03/2021		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$16.00	\$0.00	\$1,369.00
C00156	31/03/2021		9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$104.50	\$0.00	\$1,473.50
C00191	16/04/2021		11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO		\$95.00	\$0.00	\$1,568.50
D00193	23/04/2021		0	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA		\$32.00	\$0.00	\$1,600.50
D00205	26/04/2021		9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:		\$87.00	\$0.00	\$1,687.50
D00244	27/05/2021		6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$102.00	\$0.00	\$1,789.50
D00246	27/05/2021		3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en		\$104.50	\$0.00	\$1,894.00
D00253	31/05/2021		9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$98.00	\$0.00	\$1,992.00
C00351	31/05/2021		17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE		\$96.00	\$0.00	\$2,088.00
C00403	22/06/2021		19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE		\$125.00	\$0.00	\$2,213.00
D00279	23/06/2021		1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$88.00	\$0.00	\$2,301.00
C00479	29/06/2021		21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE		\$291.50	\$0.00	\$2,592.50
<b>8270-25-P062-A005-37504-1</b>		<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,672.01</b>
D00088	10/02/2021		98015063	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para recoger autobus		\$40.01	\$0.00	\$40.01
D00093	16/02/2021		9009801507	GP 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar trasladar a chofer para		\$42.50	\$0.00	\$82.51
C00082	04/03/2021		3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003 REEMBOLSO DE		\$92.50	\$0.00	\$175.01
C00187	04/03/2021		3	Cancelación GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 50 (CH/003		-\$92.50	\$0.00	\$82.51
C00188	04/03/2021		3	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 127 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$305.00	\$0.00	\$387.51
C00085	10/03/2021		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$430.01
D00144	12/03/2021		3001676402	GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, realizar oficialia de partes		\$42.50	\$0.00	\$472.51
D00161	26/03/2021		3000691090	GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar, trasladar a chofer para		\$85.00	\$0.00	\$557.51
C00149	26/03/2021		123456	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar el autobús		\$85.00	\$0.00	\$642.51
C00153	31/03/2021		7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 104 (CH/ 007 REEMBOLSO DE		\$92.50	\$0.00	\$735.01







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2021  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00156	31/03/2021	MARICELA SANTUARIO	9	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 106 (CH/ 009 REEMBOLSO DE		\$42.50	\$0.00	\$777.51
C00191	16/04/2021	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129 (CH/ 011 REEMBOLSO FONDO		\$92.50	\$0.00	\$870.01
D00205	26/04/2021	ELIAIN JAIME GARCIA	9007991002	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$912.51
D00244	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	6003404902	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$42.50	\$0.00	\$955.01
D00246	27/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	3003848602	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en		\$42.50	\$0.00	\$997.51
D00253	31/05/2021	GILBERTO MUÑOZ	9008192402	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$42.50	\$0.00	\$1,040.01
C00351	31/05/2021	LILIANA REYES	17	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263 (CH/ 017 REEMBOLSO DE		\$220.00	\$0.00	\$1,260.01
C00403	22/06/2021	LILIANA REYES	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306 (CH/ 019 REEMBOLSO DE		\$22.00	\$0.00	\$1,282.01
D00279	23/06/2021	GILBERTO MUÑOZ	1009394002	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes		\$42.50	\$0.00	\$1,324.51
C00479	29/06/2021	LILIANA REYES	21	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377 (CH/ 021 REEMBOLSO DE		\$347.50	\$0.00	\$1,672.01
<b>8270-25-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,042.92</b>
D00126	04/03/2021	GILBERTO MUÑOZ	2007208026	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a los vehiculos urvan 4856, aveo		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00095	10/03/2021	GOBIERNO DEL	8006216906	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de servicio de		\$6,285.00	\$0.00	\$7,485.00
D00149	19/03/2021	EMANUEL ORTIZ	40088054	GP 012 Emanuel Ortiz Rodriguez Verificaciones a los vehiculos aveo 114 y Tsuru		\$400.00	\$0.00	\$7,885.00
C00193	22/04/2021	MARICELA SANTUARIO	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 012 REEMBOLSO DE		\$164.00	\$0.00	\$8,049.00
C00252	13/05/2021	MARICELA SANTUARIO	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176 (CH/ 015 REEMBOLSO DE		\$236.00	\$0.00	\$8,285.00
C00295	25/05/2021	DIARIO OFICIAL DE LA	1145124262	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212 (Pago de publicacion		\$4,340.00	\$0.00	\$12,625.00
C00299	27/05/2021	MARICELA SANTUARIO	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214 (CH/ 016 REEMBOLSO DE		\$636.00	\$0.00	\$13,261.00
C00442	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	6003158607	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE		\$390.96	\$0.00	\$13,651.96
C00443	18/06/2021	DIRECCIÓN GENERAL	3003158608	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE		\$390.96	\$0.00	\$14,042.92
<b>Total :</b>					<b>345,130,702.41</b>	<b>580,052,945.81</b>	<b>580,052,945.81</b>	<b>744,236,019.71</b>

